

大连天神娱乐股份有限公司

关于并购基金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司参与认购宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》。目前，并购基金已完成工商变更登记手续（具体内容详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2016-154、2016-158）。

现将并购基金对外投资情况公告如下：

一、并购基金对外投资基本情况概述

宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”、“乾坤问道”或“并购基金”）以现金方式受让井冈山市远景传媒有限公司（以下简称“远景传媒”、“交易对方”）持有的工夫影业（宁波）有限公司（以下简称“工夫影业”、“标的公司”）15%的股权，投资金额为人民币2.7亿元，投资完成后乾坤问道将持有工夫影业15%的股权。近日，乾坤问道与工夫影业及其他投资方签订了《投资协议》。

工夫影业不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、并购基金的基本情况

公司名称：宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA28304N8N

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：杜晋喆）

经营场所：北仓区梅山盐场1号办公楼十六号131室

经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融服务）

三、交易对方的基本情况

公司名称：井冈山市远景传媒有限公司

统一社会信用代码：91360881MA35KY2NXE

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：肖洋

经营场所：江西省吉安市井冈山市红星街办兴国路农业大厦（井冈山市国有资产经营管理有限公司）

注册资本：100万人民币

经营范围：*文艺创作服务*企业管理咨询*企业形象策划服务*文化经纪代理服务*组织文化艺术交流活动服务*广告设计、制作、发布、代理服务*国内会议服务*展览服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

远景传媒与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。

四、并购基金投资标的基本情况

1、投资标的基本情况

公司名称：工夫影业（宁波）有限公司

统一社会信用代码：9133021206292927XP

类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号1626室

法定代表人：陈国富

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏、综艺的制作、复制、发行；经营演出及经纪业务；影视项目投资、策划；技术推广服务；影视相关技术

咨询服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务。

2、投资标的的经营情况

工夫影业公司集结业内优秀编导、制片人以及各部门主创，提供影视项目投资、策划开发、制作拍摄和营销宣传等全方位服务；核心团队以创作人为主导，参与策划、制作和监制的作品包括《风声》、《天下无贼》、《狄仁杰》系列、《画皮》等。公司通过对影视制作每个环节的专业掌控、制作品质卓越、风格独特、引领潮流的影视作品。

公司自成立以来，参与投资或制作的影视项目有：《寻龙诀》、《少年班》、《火锅英雄》、《北上广不相信眼泪》等。

3、财务情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2016]第1-01797号)，工夫影业2015年度及2016年8月31日的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年末
资产总额	241,070,096.52	117,966,950.72
负债总额	140,688,210.85	66,924,387.53
所有者权益总额	100,381,885.67	51,042,563.19
	2016年1-8月	2015年度
营业总收入	70,612,462.43	23,621,150.77
营业利润	37,249,438.66	-6,072,048.94
利润总额	52,886,742.20	-5,585,666.94
净利润	48,989,322.48	-5,535,836.52

五、交易标的的评估结论

根据北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中同华评报字（2016）第896号），评估结论为：评估基准日2016年8月31日，经采用收益法评估，工夫影业股东全部权益的市场价值为1,878,390,000元，增值率为3277%。

六、投资协议的主要内容

(1) 协议主体：宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）、工夫影业（宁波）有限公司及其他投资者。

(3) 投资方案：各方同意，标的公司整体估值为18亿元，经各方协商确认

乾坤问道以人民币 2.7 亿元受让工夫影业原股东 750 万元注册资本。投资完成后，乾坤问道占标的公司注册资本的 15%。

（4）交易方式

乾坤问道以现金作为对价，向原股东购买其所持有的标的公司 15% 股权。

（5）交易协议的生效条件

协议约定，自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（自然人仅需签字）之日起生效。

七、本次投资对公司的影响和存在的风险

（一）对上市公司的影响

本次投资是公司参与设立的并购基金乾坤问道对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。此次公司参与投资设立并购基金投资于影视行业，是公司在影视娱乐行业的积极布局，将对公司长远发展产生积极影响。

（二）本次投资存在的风险

影视行业竞争日趋激烈，工夫影业未来可能会面临激烈的市场竞争，而导致发展不如预期的风险。工夫影业将持续秉持独特的发展理念，提高创新度，打造核心品牌，提高竞争力。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日