

大连天神娱乐股份有限公司

关于参与认购并购基金的进展公告

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

一、基金及基金对外投资的基本情况

1、基金的基本情况

为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富产业模块之战略目标，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“上市公司”或“公司”）控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“深圳泰悦”或“并购基金”）基金份额，基金总规模为 12.6 亿元人民币，其中劣后级份额为 2.165 亿元人民币，由乾坤翰海出资；优先级资金为 10.425 亿元，由芜湖歌斐资产管理有限公司出资，普通合伙人和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称“和壹资本”）出资 100 万元，和壹资本为基金管理人，该并购基金主要用于投资游戏行业。上述事项已经公司于 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。并购基金已完成工商变更登记手续。

2、基金对外投资情况

深圳泰悦以人民币 10.67 亿元受让深圳口袋科技有限公司（以下简称“标的公司”）部分原股东持有的标的公司 51% 的股权。投资完成后，深圳泰悦占标的公司 51% 的股权。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、基金的进展情况

近日，并购基金根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办

法》等法律法规的要求已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SN8874），具体情况如下：

基金名称：深圳泰悦投资中心（有限合伙）

管理人名称：和壹资本管理（北京）有限公司

托管人名称：中信证券股份有限公司

备案日期：2017年03月03日

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年3月6日