

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 关于收到深圳证券交易所问询函及回复函的公告

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“中小板问询函【2017】第111号”的问询函，针对问询函中提及的问题高度重视，董事会对深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）历次投资情况或资产收购、出售事项，通过投资协议、投资审批流程、披露情况等内容和事项进行核查，公司于3月17日完成相关回复，现将回复情况公告如下：

**深交所问询：**你公司对国金天睿成立以来历次投资或资产收购、出售事项，包括但不限于标的资产名称、交易对方、所处行业、交易金额、交易时间、定价依据、是否构成关联交易等。

**公司回复：**公司查询了国金天睿历次投资协议和相关审批流程，自成立到目前的投资、出售事项如下：

序号	标的资产名称	交易对方	所处行业	交易金额（万元）	持股比例	交易时间	定价依据	交易性质	是否构成关联交易
1	广州四九游网络科技有限公司	金志斌、金志军、盛琪明、黎念辉	游戏行业	3000	15%	2014年6月25日	由国金天睿专业投资人员做出的判断依据，双方协商达成	增资认购及受让股份	否
2	上海星艾网络科技有限公司	-	互联网行业	750	7.5%	2015年5月14日	由国金天睿专业投资人员做出的判断依据，双方协商达成	增资认购	否
3	北京若森数字科技有限公司	张轶弢、刘阔、刘光辉、北京若森房地产开发有限公司	影视、动漫、游戏行业	3350	10%	2015年5月27日	由国金天睿专业投资人员做出的判断依据，双方协商达成	增资认购及受让股份	否

4	北京若森数字科技有限公司	张铁弢、吴震、刘阔、刘光辉	影视、动漫、游戏行业	10000	10%	2016年9月26日	由国金天睿根据对方后期融资的估值，双方协商达成	转让股权	否
5	北京鼎恒博源文化传媒有限公司	-	影视行业	750	5%	2017年3月6日	由国金天睿专业投资人员做出的判断依据，双方协商达成	增资认购	否

深交所问询：你公司对历次投资或资产收购、出售事项是否已按照本所《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务，如否，请详细说明具体原因。

公司回复：历次投资履行审议程序及信息披露情况如下：

序号	标的资产名称	交易时间	交易性质	交易金额(万元)	是否履行审议程序	信息披露
1	广州四九游网络科技有限公司	2014年6月25日	增资认购及受让股份	3000	是/公司总经理办公会议讨论通过	2014年年度报告披露
2	上海星艾网络科技有限公司	2015年5月14日	增资认购	750	是/公司总经理办公会议讨论通过	2015年半年度报告披露
3	北京若森数字科技有限公司	2015年5月27日	增资认购及受让股份	3350	是/公司总经理办公会议讨论通过	2015年半年度报告披露
4	北京若森数字科技有限公司	2016年9月26日	转让股权	10000	是/公司总经理办公会议讨论通过，未召开董事会、股东大会	2016年12月30日披露
5	北京鼎恒博源文化传媒有限公司	2017年3月6日	增资认购	750	是/公司总经理办公会议讨论通过	2017年3月6日披露

《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》为2015年9月份制定的备忘录。国金天睿2014年、2015年5月份进行的投资，上述1、2、3、5项均未达到公司董事会审议标准，公司按照《股票上市规则（2014年修订）》及对外投资相关规定履行了审批程序及在定期报告中进行了披露。

2016年9月份转让北京若森数字科技有限公司的事项（上述第4项事项），因公司原认为公司虽然对国金天睿达到了《会计准则》中控制的标准，但对于国金天睿在投资项目的选择、尽职调查、项目的估值判断及后续的跟进、项目的退

出洽谈等方面都没有实际性的参与，故未严格对照《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务，仅按照重大事项进行判断，在转让资金到账后进行了披露。公司将积极与北京若森数字科技有限公司进行沟通取得相关审计数据后，尽快召开董事会和股东大会对上述第4项事项进行追认。

2017年3月17日，上海市锦天城律师事务所出具了关于深圳证券交易所《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司的问询函》所涉相关事项的专项意见，详细内容详见公告。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2017年3月20日