

体育之窗文化股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概述

（一）体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”或“体育之窗”）于2017年09月12日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与联众国际控股有限公司股份定向发行暨关联交易的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事傅强女士回避表决，议案获得通过，同意公司使用不超过人民币12,000万元募集资金参与联众国际控股有限公司（Ourgame International Holdings Limited）（一家于香港联交所主板上市的公司，股票代码：06899）（以下简称“联众国际”）股份定向发行。具体内容于2017年09月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《体育之窗文化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-036）。

（二）公司拟与联众国际签署《关于联众国际控股有限公司64,690,848普通股之认购协议》（以下简称“认购协议”），以港币1.85元/股的价格参与联众国际本次股份定向发行，拟认购股票数量为64,690,848股，拟认购股份总金额为港币119,678,068.80元。认购完成后，公司通过附属子公司 Glassy Mind Holdings Limited（中文名：亮智控股有限公司，以下简称“亮智控股”）对联众国际的持股比例为28.72%。

（三）目前，公司通过附属子公司亮智控股持有联众国际28.72%的股份，

是联众国际的第一大股东，故本次交易构成关联交易。本次参与联众国际股份定向发行已经公司董事会审议通过，尚需经股东大会审议批准。

（四）本次交易不存在需要经过政府有关部门批准的情况，亦不存在需要征得债权人和第三方同意的情况。

二、交易对方的基本情况

名称：Ourgame International Holdings Limited

中文名称：联众国际控股有限公司

类型：股份有限公司

董事长：杨庆

住址：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

关联关系说明：公司与联众国际的关联关系说明详见一、（三）。

三、交易协议的主要内容

（一）公司同意根据认购协议的条款和条件以港币 1.85 元/股的价格认购联众国际本次定向发行股票共计 64,690,848 股，认购总价为港币 119,678,068.80 元，且联众国际同意根据认购协议所载的条款和条件发行上述股份，公司认购新股的数量占联众国际本次新股发行后已发行股本 6.39%。

（二）本次对外投资的出资方式为现金出资，资金为公司前次募集资金，不涉及银行贷款。

四、定价依据及公允性

联众国际为香港联交所主板上市公司，本次股份定向发行的价格以香港证券市场公允价格为依据，定价公平、合理。

五、该关联交易的必要性和对公司的影响

电子竞技为国家体育总局列为正式开展的第 99 个体育项目，而联众国际是中国第二大在线棋牌游戏运营商，主营智力游戏相关业务并不断拓展电子竞技业



务，参股联众国际对完善公司体育产业链布局具有重要意义。公司参与联众国际本次股份定向发行后，持有联众国际股份的比例维持在 28.72%，公司将继续为联众国际第一大股东，本次交易符合公司的发展战略，对公司的业务布局有积极影响。

六、备查文件

《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十四次次会议决议》；

《关于联众国际控股有限公司 64,690,848 普通股之认购协议》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司

董事会

2017年09月12日

