

合肥九星娱乐股份有限公司

子公司追加对外投资公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟作为有限合伙人向已参与投资的有限合伙企业共青城摘星投资管理合伙企业(有限合伙)增加注册资本到人民币 171,000,000.00 元，即共青城摘星投资管理合伙企业(有限合伙)新增注册资本人民币 90,000,000.00 元，其中子公司增加认缴出资人民币 90,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

本次追加对外投资不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经

审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司经审计的 2016 年末合并报表的资产总额为 368,664,735.19 元,净资产为 360,807,734.71 元,本次追加对外投资的金额为 90,000,000.00 元。

公司于 2017 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《合肥九星娱乐股份有限公司对外投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2017-049),本公司全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟与上海遵理投资管理有限公司共同出资设立有限合伙企业,上海遵理投资管理有限公司为普通合伙人兼执行合伙人,西藏九星娱乐有限责任公司为有限合伙人,合伙企业名称为共青城摘星投资管理合伙企业(有限合伙),注册地为江西省九江市共青城。该次对外投资金额为 80,000,000.00 元。

上述两次投资金额合计 170,000,000.00 元。占公司 2016 年末合并报表中资产总额的 46.11%,占公司 2016 年末合并报表中净资产的 47.12%,未达到重大资产重组标准,故本次交易不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司作为有限合伙人向已成立的有限合伙企

业共青城摘星投资管理合伙企业（有限合伙）追加投资不超过人民币10,000 万元的议案》。依据公司章程该议案无需提交公司股东大会审议；本议案不构成关联交易，不需要回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

合伙企业的增资，尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等，资金的来源合法合规。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：共青城摘星投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

经营范围：项目投资、投资管理、实业投资

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海遵理投资管理有限公司	人民币	1,000,000.00	1.23%
西藏九星娱乐有限责任公司	人民币	80,000,000.00	98.77%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海遵理投资管理有限公司	人民币	1,000,000.00	0.55%
西藏九星娱乐有限责任公司	人民币	180,000,000.00	99.45%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

通过专业投资团队科学有效地使用资金，对游戏行业的优质企业进行股权投资，促进被投资企业成长增值并适时退出，获得投资收益，为投资者创造满意的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和投资风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础。合伙企业设立后，主投方向为游戏行业内的未上市企业。符合公司的发展规划，对公司未来发展具有积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十一次会议决议

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2017年8月9日