

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司

关于参与投资基金减资暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2021年3月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《追认对外投资共同设立股权投资基金暨关联交易的议案》。同意公司以自有资金500万元认购诺惟合悦基金份额。具体详见公司于2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充追认对外投资共同设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

因诺惟合悦基金的投资期已到期，基金拟以减资方式将剩余未投资的闲置资金24,162万元按实缴出资比例退回各至合伙人，其中，退回至淘金互动的金额为144.34万元。诺惟合悦基金规模将由83,700.00万元减至59,538.00万元，公司作为基金有限合伙人的认缴金额将由500.00万元减至355.66万元，减资后公司出资比例仍为0.6%。

（二）表决和审议情况

公司于2025年2月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。根据公司相关规章制度，尚需提交股东大会审批。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

诺惟合悦基金减资事项尚需厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案及后续操作，实际执行存在不确定性。

二、关联方基本情况

1. 执行事务合伙人及其他经济组织

执行事务合伙人：厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 B 座 21 层 A、F 单元

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

实际控制人：徐超

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门吉比特网络技术股份有限公司

住所：厦门软件园二期望海路 4 号 101 室

注册地址：厦门软件园二期望海路 4 号 101 室

注册资本：72,041,101.00 元

主营业务：网络游戏的研发及运营业务等

法定代表人：卢竑岩

实际控制人：卢竑岩

关联关系：厦门雷霆互动网络有限公司（以下简称“雷霆互动”）为持有公司 5% 以上股份的股东，雷霆互动为吉比特的全资子公司。该项投资系公司与关联方吉比特共同对外投资，交易属于关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次诺惟合悦基金减资系根据各合伙人实缴出资比例计算实际返还金额，退回金额公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次诺惟合悦基金减资系根据各合伙人实缴出资比例计算实际返还金额，退回金额公允、合理，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因诺惟合悦基金的投资期已到期，基金拟以减资方式将剩余未投资的闲置资金 24,162 万元按实缴出资比例退回各至合伙人，其中，退回至淘金互动的金额为 144.34 万元。诺惟合悦基金规模将由 83,700.00 万元减至 59,538.00 万元，公司作为基金有限合伙人的认缴金额将由 500.00 万元减至 355.66 万元，减资后公司出资比例仍为 0.6%。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

因诺惟合悦基金的投资期已到期，基金拟以减资方式将剩余未投资的闲置资金按实缴出资比例退回各至合伙人。

（二）本次关联交易存在的风险

诺惟合悦基金减资事项尚需厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案及后续操作，实际执行存在不确定性。若完成减资，则公司及各合伙人根据实缴出资比例获得减资金额。本次减资不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状

况产生重大影响。

六、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）2025 年第一次临时合伙人会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日