

大连天神娱乐股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

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

一、本次对外投资基本情况

1、根据公司业务发展规划，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）、公司全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）拟与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”、“标的公司”）签署《增资协议》，公司、天神互动拟分别以自有资金 8,000 万元人民币、2,000 万元人民币向乾坤翰海进行增资，增资完成后持股比例不变，公司持有其 80%股权，天神互动持有其 20%股权。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。

4、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：北京乾坤翰海资本投资管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市东城区白桥大街15号6层601-E

法定代表人：张执交

注册资本：1,000万元

成立日期：2015年08月28日

经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

本次增资前，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例
1	大连天神娱乐股份有限公司	800	80%
2	北京天神互动科技有限公司	200	20%
合计		1,000	100%

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例
1	大连天神娱乐股份有限公司	8,800	80%
2	北京天神互动科技有限公司	2,200	20%
合计		11,000	100%

三、协议的主要内容

1、协议主体：大连天神娱乐股份有限公司、北京天神互动科技有限公司、北京乾坤翰海资本投资管理有限公司。

2、增资价款

公司、天神互动分别以自有资金 8,000 万元人民币、2,000 万元人民币向乾坤翰海进行增资，增资完成后持股比例不变。

3、协议生效：本协议自双方签字盖章之日，且经公司董事会审议通过之日起生效。

四、增资的目的及对公司影响

公司及天神互动本次对乾坤翰海增资是为了支持乾坤翰海的业务拓展，本次增资完成后，将极大提升公司控股子公司乾坤翰海投资的资金实力和业务承接能力，并将进一步促进乾坤翰海投资业务的快速发展。同时，公司作为其股东，本次增资将有利于推动公司发展战略的有效实施。公司本次以自有资金对乾坤翰海增资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、《增资协议》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年8月30日