

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

公司董事会对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定进行了审慎分析，认为：

1、本次交易拟购买的资产为虹软协创的 100%股权及拇指游玩的 100%股权，本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会等政府部门审批事项，已在《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、本次交易拟购买资产的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，交易对方已承诺，保证其合法持有深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）、北京虹软协创通讯技术有限公司（以下简称“虹软协创”）股权，标的股权不存在任何权属界定风险，不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在设定其他质押或其他任何限制性权利导致无法将该等股权转让给公司的情形；标的股权上不存在任何冻结、其他未向公司披露的权利负担或其他权利受限制的情形，交易对方均有权向公司转让其持有的标的公司股权。标的资产不存在权属纠纷。交易对方也不存在股东出资不实的情况，且该等交易对方已经向公司作出相关承诺。

3、本次交易完成前，公司及虹软协创、拇指游玩均独立经营，资产完整。本次交易完成后，虹软协创、拇指游玩成为公司的全资子公司，有利于扩大公司的业务范围，提升公司的核心竞争力，进一步提高公司的资产完整性。本次交易完成后，公司在人员、研发、推广、知识产权等方面能继续保持独立性。

4、本次交易完成后能扩大公司的经营范围，提升公司客户覆盖范围和盈利能力，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能

力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》之盖章页）

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

