

大连天神娱乐股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

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

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3080号），大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）向 10 名北京幻想悦游网络科技有限公司股东、11 名北京合润德堂文化传媒股份有限公司（已变更公司形式为北京合润德堂文化传媒有限责任公司）股东合计发行 29,569,706 股股份购买相关资产。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2017 年 4 月 18 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 292,086,511 股增至 321,656,217 股。

公司 2016 年年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 12 日实施完毕，分配方案为：以公司总股本 321,656,217 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.1226 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。实施完毕后，公司总股本由 321,656,217 股增至 900,637,407 股。

公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》，同意修订《公司章程》注册资本变更等相关条款。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司已于近日完成上述注册资本工商变更登记手续，并取得辽宁省大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 292,086,511 元变更为 900,637,407 元，其他登记项目未发生变化。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日