

股票代码：000835

股票简称：长城动漫

公告编号：2018-023

长城国际动漫游戏股份有限公司

第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 3 月 27 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过关于公司以现金方式收购北京迷你世界文化交流有限公司 100%股权的议案。

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

交易概述：长城国际动漫游戏股份有限公司（简称“本公司”或者“长城动漫”）拟以现金 135,000,000 元人民币收购汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微持有的北京迷你世界文化交流有限公司（简称“标的公司”或“迷你世界”）100%的股权，并于 2018 年 3 月 30 日签订了《股权转让协议》。经核查，标的公司是本公司无关联关系的独立的第三方，故本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

收购资产的目的和对公司的影响：本次收购的迷你世界拥有多年经营教育+研学产业的经验，主要受众群体为青少年，与长城动漫开发教育研学产业的整体战略规划相吻合，对于实现公司现有产业链的延伸有积极影响；同时，动漫游戏+迷你世界的组合，能对公司现有动漫游戏形成协同和补充，对于进一步开拓动漫游戏受众群体，强化动漫游戏的客户黏性等方面都有着长远影响。

本次交易完成后，迷你世界将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。根据迷你世界经审计的财务数据，本次交易完成后，上市公司资产总额和净资产规模将进一步扩大，盈利水平也将进一步得到提升。

审议程序：本次交易经公司 2018 年 3 月 30 日召开的第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过，并授权公司相关代表办理工商变更登记等手续。本次收购完成后，迷你世界将成为公司全资子公司。根据《股票上市规则》、《公司章程》等规定本次交易事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《长城动漫关于现金收购北京迷你世界文化交流有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-025）。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日