

大连天神娱乐股份有限公司

关于并购基金的进展公告

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、并购基金情况概述

1、大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金的议案》。公司与和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称“和壹资本”）共同投资设立深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称“天神中慧”或“基金”），基金总规模约 5.4 亿元人民币，已完成注册登记手续。

基金已募集完毕，并签署了相应的《合伙协议》。基金总规模为 5.41 亿元人民币，其中劣后级份额为 5,000 万元人民币，由公司出资；中间级资金分别由共青城安宏投资管理合伙企业（有限合伙）出资 4,300 万元、深圳市金色木棉投资管理有限公司出资 10,700 万元；优先级资金为 34,000 万元，由深圳新华富时资产管理有限公司（以下简称“新华富时”）出资；普通合伙人和壹资本认缴出资 100 万元。

2、天神中慧以现金增资方式投资北京微影时代科技有限公司（以下简称“微影时代”），投资金额为人民币 4 亿元，投资完成后天神中慧持有微影时代 3.43% 的股权。

3、公司于 2017 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于受让深圳天神中慧投资中心（有限合伙）优先级财产份额的议案》。公司与深圳新华富时资产管理有限公司（代表“新华富时民生合利 14 号专项资产管理计划”）签署《深圳天神中慧投资中心（有限合伙）财产份额转让协议》，公司以人民币 34,000 万元受让新华富时持有的天神中慧优先级财产份额，即人民

币 34,000 万元出资额。本次交易完成后，公司取得天神中慧的优先级份额有限合伙人身份。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、基金进展

近日，天神中慧召开全体合伙人会议，经全体合伙人一致同意，形成如下决议，并签署相应协议：

1、同意天神中慧向共青城安宏投资管理合伙企业（有限合伙）返还部分出资额人民币 1,200 万元；同意天神中慧向深圳市金色木棉投资管理有限公司返还部分出资额人民币 3,000 万元。

2、同意天神中慧的认缴出资总金额变更为人民币 4.99 亿元，实缴出资总金额变更为人民币 4.98 亿元。

本次变更后，基金总规模由 5.41 亿元人民币变更为 4.99 亿元人民币，其中劣后级份额为 5,000 万元人民币，由公司出资；中间级资金分别由共青城安宏投资管理合伙企业（有限合伙）出资 3,100 万元、深圳市金色木棉投资管理有限公司出资 7,700 万元；优先级资金为 34,000 万元，由公司出资；普通合伙人和壹资本认缴出资 100 万元。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日