

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2023—001

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

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。

近日，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）与并购基金宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾坤问道”）的普通合伙人井冈山问道投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为“西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州问道投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“问道投资”）、有限合伙人国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”）签署了《变更决定书》。同意将有限合伙人国投泰康信托持有的 84.975% 合伙份额（对应出资额 28,900 万元人民币）转让给公司，并签署了《财产份额转让协议书》。

根据《大连天神娱乐股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司此前与国投泰康信托签署了《关于宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》，按照协议约定公司管理人已于 2022 年 6 月依据经法院裁定批准的《重整计划》向其分配相应的抵债股票，此次合伙份额转让价款人民币 370,349,032.56 元以抵债股票清偿完毕，公司无需另外支付转让价款。

同时，同意将普通合伙人问道投资持有的 0.029% 合伙份额（对应出资额 10 万元人民币）以人民币 0 元的价格转让给公司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”），并签署了《财产份额转让协议书》。乾坤问道的执行事务合伙人变更为乾坤翰海。

本次合伙份额转让完成后，乾坤问道出资结构如下：

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人类型
1	北京乾坤翰海资本投资管理有限公司	货币	10	0	0.029%	普通合伙人
2	天娱数字科技（大连）集团股份有限公司	货币	34,000	34,000	99.971%	有限合伙人
合计			34,010	34,000	100%	—

上述事项的工商变更登记手续已经办理完成，并已取得宁波市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体信息如下：

名 称：宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA28304N8N

类 型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（委派代表：贺晗）

成立日期：2016 年 11 月 22 日

主要经营场所：北仑区梅山盐场 1 号办公楼十六号 131 室

经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日