

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。

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。

4、2018年5月，天神中慧召开全体合伙人会议，经全体合伙人一致同意，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。

5、2018年6月，天神中慧召开全体合伙人会议，经全体合伙人一致同意，天神中慧的项目回收期延长半年，延长的期间为2018年5月31日至2018年11月30日；天神中慧中间级份额有限合伙人金色木棉将其在有限合伙的中间级财产份额全部平价转让给融聚天下投资管理（深圳）有限公司（“受让方”）（以下简称“融聚天下”）。

本次变更后，基金总规模不变，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出资3,100万元、融聚天下出资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。

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，公司获悉天神中慧已完成工商变更登记手续，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求已在中国证券投资基金业协会完成变更备案。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年9月28日