



## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

### 一、审议通过《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）的议案》

本公司之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司（以下简称“三七文创”）和公司子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟与广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）签署《关于开展战略合作及设立股权投资基金之合作框架协议》（以下简称“三七广证框架协议”）。根据三七广证框架协议，三七文创、西藏泰富与广证创投达成战略投资意向，拟共同发起成立“三七广证基金”，三七文创、西藏泰富与广证创投以及其他机构将共同发起设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三七广证合伙”）。本次三七广证合伙总认缴规模为人民币 1 亿元，公司子公司三七文创作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 500 万元，公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 4,000 万元。

公司围绕以游戏为核心进行文化创意产业链相关布局，通过外延式投资并购发展整合了大量与行业相关的游戏、动漫、VR 内容及产品资源，已形成了一定的文化创意产业链布局。广证创投为广州证券股份有限公司的全资子公司，其业务主要聚焦于股权投资、并购基金、产业基金领域，致力于协助上市公司、产业龙头、新兴企业开展产业整合、转型升级，在多层次的资本服务过程中挖掘投资机遇。

董事会认为公司本次牵手广证创投，公司将与广证创投发挥各自优势，扎根于互联网及科技文化相关领域，助力发展广州互联网及科技文化企业，在获取投资收益、分享快速发展

的互联网及科技文化产业回报的同时，促进与公司网络游戏业务的联动协同，推进三七互娱打造成为领先的文创企业。因此同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续等。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-088）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **二、审议通过《关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）的议案》**

本公司子公司西藏泰富拟与天津金星创业投资有限公司、金卓恒邦科技（北京）有限公司、上海幻电信息科技有限公司、上海游素投资管理有限公司、深圳市创梦天地科技有限公司、江苏光一投资管理有限责任公司、广州迅富计算机软件有限公司、北京优格华恒资本管理有限公司签署《苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》，参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）（以下简称“优格华欣合伙”）。本次优格华欣合伙总认缴规模为人民币 1.29 亿元，公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 2,000 万元。

公司与以上 8 家机构的合作，在获取投资收益、分享快速发展的互联网及文化创意产业回报的同时，促进与公司网络游戏业务的联动协同，助力三七互娱打造成为领先的文创企业。

董事会认为本次投资有利于进一步推进公司文创产业战略布局，有利于增强公司的综合竞争实力，能够有效扩大公司在文创产业的影响力，为股东谋取满意的投资回报。因此同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-089）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **三、审议通过《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的议案》**

本公司之子公司三七文创和西藏泰富拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）（以下简称“三七易简合伙”）合伙份额，三七文创和西藏泰富拟签署《淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙协议》，三七文创与广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）、西藏泰富与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）拟分别签署相关的《财产份额转让协议书》。

根据上述相关协议，三七文创将作为新进普通合伙人，拟通过受让原普通合伙人易简投资持有的全部基金份额的方式，以自有资金认缴出资不超过 1 万元参与投资三七易简合伙，易简投资将退出。另外，有限合伙人西藏泰富拟受让原有限合伙人华润信托持有三七易简合伙的全部基金份额，西藏泰富拟以自有资金认缴的出资额由 10,128 万元增加为不超过 25,511 万元，华润信托将退出。

董事会认为上述参与投资及受让的事宜有利于保证基金的良好稳定运作，实现基金更有效的经营管理，因此同意上述子公司参与投资及受让的事宜，并授权管理层负责具体办理本次参与投资及受让相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，协助办理注册登记等手续等。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的公告》（公告编号：2018-090）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王思捷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-091）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月三日