

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。

近日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“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”）与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）和东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）签署了并购基金深圳浦睿投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳浦睿”）《出资份额转让协议书》，并办理了工商变更登记手续。

公司分别以 1 元对价受让民生信托持有的深圳浦睿 66.3147%（31,400 万元）优先级有限合伙份额和东证融汇持有的深圳浦睿 16.5787%（7,850 万元）中间级有限合伙份额。具体情况如下：

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》”），乾坤翰海分别与民生信托和东证融签署了《重整计划》配套的《深圳浦睿投资中心（有限合伙）之合伙份额转让协议》（以下简称《转让协议一》）和《深圳浦睿投资中心（有限合伙）之合伙份额转让协议》（以下简称《转让协议二》）。

根据《转让协议一》，民生信托应将其在深圳浦睿的 31,400 万份优先级有限合伙份额以人民币 415,597,686.08 元的转让价格全部转让给乾坤翰海，公司以依据经法院裁定批准的重整计划向其分配相应抵债的股票作为支付约定的转让价款。

根据《转让协议二》，东证融汇应将其在深圳浦睿的 7,850 万份中间级有限合伙份额以人民币 103,412,427.61 元的转让价格全部转让给乾坤翰海，公司以依

据经法院裁定批准的重整计划向其分配相应抵债的股票作为支付约定的转让价款。

公司重整计划已经执行完毕，公司以资本公积转增股票的形式偿还了对民生信托和东证融汇的债务，民生信托自愿将其在深圳浦睿的全部优先级有限合伙份额（即 31,400 万份有限合伙份额）转让给乾坤翰海，东证融汇自愿将其在深圳浦睿的全部中间级有限合伙份额（即 7,850 万份有限合伙份额）转让给乾坤翰海。故而，公司分别以 1 元对价受让了民生信托持有的深圳浦睿 66.3147%（31,400 万元）优先级有限合伙份额和东证融汇持有的深圳浦睿 16.5787%（7,850 万元）中间级有限合伙份额，并办理了工商变更登记手续。

本次变更完成，深圳浦睿出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)
1	和壹资本管理（北京）有限公司	普通合伙人	货币	100	0
2	北京乾坤翰海资本投资管理有限公司	有限合伙人	货币	47,250	47,250
合计				47,350	47,250

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日