

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2020—002

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”）与共青城安宏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安宏投资”）签署了《深圳天神中慧投资中心（有限合伙）之合伙份额转让协议》，公司以1元对价受让其持有的并购基金深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称“天神中慧”）中间级有限合伙份额3,100万元。

根据2019年5月22日公司子公司北京水工日辰科技有限公司（简称“水工日辰”）与安宏投资签署的《收益权转让协议》，安宏投资将其持有天神中慧中间级有限合伙份额3,100万元享有的合伙份额收益权转让给水工日辰，水工日辰已足额支付了收益权转让价款人民币3,319万元。本次合伙企业份额转让对价为1元。

本次变更完成后，天神中慧出资结构如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	合伙人类型
1	和壹资本管理（北京）有限公司	100	0	普通合伙人
2	大连天神娱乐股份有限公司	34,000	34,000	优先级有限合伙人
3	大连天神娱乐股份有限公司	3,100	3,100	中间级有限合伙人
4	融聚天下投资管理（深圳）有限公司	7,700	7,700	中间级有限合伙人
5	大连天神娱乐股份有限公司	5,000	5,000	劣后级有限合伙人
	合计	49,900	49,800	

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年1月2日