大连天神娱乐股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

大遗漏 網。 大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议通知于2021年6月

大進天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议通知于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式发出,会议了 2021 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出版董事 9 名、实际出席董事 8 人、董年石城养先生因个人原因未出席会议。会议召集、召开符合(中华人民共和国公司法)《公司章都》及公司董事会议事规则》的规定、会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持、公司董事审议通过加下议案:

—,审议通过了《关于特让控股子公司股权的议案》
为优化公司资产结构和业务布局,降低公司运营风险,提高公司未来盈利能力,确保可持续性发展、公司规程总计为人民币 902.647,828.85 元的对价转让持有的北京公想快游网络科技有限公司以下简称"幻想烧游" 93.5417%股权。其中、公司规将持有幻想烧游 83.1750%的股权(对应幻想烧游注册资本人民币 99.81 万元)转让给查商市、现于里科技合伙企业(有联合伙)、对应的股权转让价款为人民币 802.647,825.85 元 2010 大人员传入资格报销的方式予以支付、公司规将持有幻想烧游 10.3667%的股权权过超过规烧游注册资本人民币 12.44 万元)转让给 Creaction Network LimitedHK),对应的股权转让价款为人民币 1 亿元,该部分股权转让款机以现金支付。本次交易后、公司不再持有幻想烧游股权、幻想烧游不再纳人公司合并报表范围。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。

一、第五届董事会第十八次会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

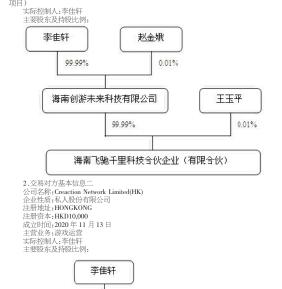
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2021年6月11日

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 大连天神娱乐股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

公司取得等有玄思稅游。人民政力是交往出家的通过股份和出现,行及现代政力抵弃的力化,以及代公司取得等有玄思稅游。以为企业的发现,对应的股权转让价款为人民币。1亿元,该部分股权转让款权以现金支付。本次交易后,公司不再持有幻想悦游般权、幻想悦游不再纳人公司合并很表范围。本次交易不构成关眠交易,亦不构成人工也公司重大资产重组信理办法》规定的重大资产重组。本

1.交易对方基本信息一 公司名称:海南飞驰于里科技合伙企业(有限合伙) 企业性质:有限合伙企业 注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 4001

成立时间;2021年6月9日 主营业务:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;网络文化经营(依法须经批准的项 目、発相关節、批准信方可开展经营活动)。最项目: 技术服务、技术开发、技术管域,技术经验、技术性、技术推广、软件开发、网络与信息安全软件开发、数字文化创意软件开发、软件外包服务;信息转移、社会调解系;信息含物服务,信息含物服务,信息含物服务,以信息系统要或服务,信息系统是不能分解多,大数据服务;物联网技术服务,互联网数据服务;数据处理和存储支持服务,数字文化创意内容应用服 条;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的



- 3、交易对方与公司、控股股东、实际控制人及公司前十名股东之间,以及与公司董事、监事、高级 管理人员均不存在关联关系
- 是人贝马/个仔红大职人不示。 4.交易对方资信情况: 本次交易的两个交易对方设立时间均不足一年,其实际控制人均为自然人李佳轩,李佳轩不属于 失信被执行人,具备履约能力
- 三、交易标的基本情况 本次交易所涉及公司控股子公司幻想悦游的 93.5417%股权。

Creaction Network Limited (BVI)

Creaction Network Limited(HK)

100%

- 1. 交易标的概况 公司名称:北京幻想悦游网络科技有限公司 企业性质:有限责任公司 成立日期:2011年11月18日
- 注册地址:北京市东城区东直门南大街甲 3 号 15 层 1507 室 法定代表人:朱晔
- 注册资本:120万元人民币
- · 查范围: 网络游戏的海外发行及运营

1	大连天神娱乐股份有限公司		112.25 万元		93.5417%		
2		周立军		6.75 万元		5.6250%	
3		张玲		1万元		0.8333%	
2、最近一年又一期的主要财务指标 单位: 人民币元							
	2021年3月31日			2020年12	月31日		

	2021年3月31日	2020年12月31日				
资产合计	919,721,571.59	1,030,867,378.14				
负债合计	94,133,087.27	211,995,241.42				
净资产	825,588,484.32	818,872,136.72				
	2021年1-3月	2020 年度				
营业收入	76,652,502.68	455,571,395.41				
利润总额	5,251,560.63	-131,098,110.97				
净利润	5,251,560.63	-131,098,110.97				
注,以上数据已经主任会计师事务配(特殊並通会体)审计						

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 表 10 字列 司持有幻想悦游 93.5417%股权,截至本公告发布日,法院已对公司持有幻想悦游的股权解除

冻结,目前正在进行工商登记相关信息更新中。 公司不存在为幻想悦游提供担保、财务资助、委托其理财的情况。幻想悦游不存在占用公司资金 公司个时任公外总统加强内包基本。2019年18日 2019年20日 2019年2019年20日 2019年20日 2019年2019年20日 2019年20日 2019年2019年20日 2019年20日 2019年2019年20日 2019年20日 20

交易价格在评估结果的基础上,经考虑综合价值效应,确定为90,264.79万元。 、关于北京幻想悦游网络科技有限公司之股权转让框架协议的主要内容

(2)海南飞驰于里科技合伙企业(有限合伙)("受让方"、"海南飞驰") 为本协议之目的,转让方、受让方合称"各方"、"双方",单称"一方"。 . . 2016年6月1日,转让方及其他相关方签署《大连天袖娱乐股份有限公司发行股份及支付现

第一家 IXXX 12 2.1 各方经协商一致同意,在本协议条款得到满足的情况下,转让方向受让方转让、受让方从转让 方受让目标股权及其对应的全部相关的权利及权益("股权转让")。受让方可指定第三方 Creaction Network Limited(一家依据香港特别行政区法律注册于香港的有限公司,编号 2993589, "Creaction"。 受让方确认其与海南飞驰系共同受同一实际控制人控制的两个主体)与海南飞驰作为联合 司受让目标股权,进而一并受让幻想悦游所持有的下属境内外各级子公司(包括但不限于 Oasis

Games Limited)的股权。
2.2 各方同意:作为受让目标股权及其所有相关权利及权益的全部和充分的对价、受让方应向转让方或转让方指定主体(包括但不限于转让方的子公司)分批支付总计为人民币 902.647.852.85元(大写:玖亿零减佰陆拾肆万粜仟捌佰伍拾贰元捌角伍分的股权转让款("股权转让价款")。其中,受让方以其自己名义作为受让主体一方受让转让方转出的目标公司83.175%的股权(对应目标公司注册资本人民币 99.81 万元)。受让方将指定 Creaction 作为另一方受让主体受让转让方转出的目标公司 10.3667%的股权(对应目标公司注册资本人民币 12.44 万元)。
2.3 各方同意、对于海南、"膨以共自己名义作为受让主体一方受让的转让方转出的目标公司 83.175%的股权(对应目标公司注册资本人民币 99.81 万元)部分,海南飞驰应向转让方支付人民币 802.647.852.85元(大写:捌亿至流(百胎拾肆万垛仟捌佰伍拾贰元捌角伍分)的股权转让价款。鉴于截至本场以客驾上转让方上的公尺目标公司注册资本人民币 99.81 万元 部分,海南飞驰应向转让方支付人民币 802.647.852.85 元价。

至本协议签署日转让方尚欠目标公司金额为人民币 802,647,852.85 元的款项未支付,有关该等股权转让价款的支付方式、具体支付安排、交割等事项由海南飞驰与转让方、目标公司另行协商约定,并签

署相应的书面协议,作为本协议的"附件二"。 2.4 各方同意,对于受让方指定 Creaction 受让转让方转出的目标公司 10.3667%的股权(对应目标 公司注册资本人民币 12.44 万元)部分,受让方将安排 Creaction 向转让方支付金额为人民币 1 亿元

公司注册资本人民市 12.44 万元)部分,受让方将安排 Creaction 同转让方支付金额为人民市 1 亿元 (大写,壹亿元整)的股权转让价据、有关该部分股权转让包括价款具体支付方式、具体支付安排及交割等相关事项将由相关各方另行协商约定,并签署相应的书面协议,作为本协议的"附件三"。 有关支付安排于此处进行如下约定: (1) 在受让方,Creaction,天神娱乐、Corona Technology Limited (天神娱乐全资(孙)子公司,"Corona",由其代天神娱乐接收 Creaction 支付的本次交易的保证金)签署(保证金代为接收协议》并生效后,且在本协议签署生效之日起7个工作日内,Creaction 间转让方指定银行收款账户(即)《保证金代为按收协议》》并数的体述》》》 b接收协议》指定的 Corona 的银行账户)支付 3,000 万元人民币的等值美元(为履行本次交易之便利 本次交易中美元与人民币的换算汇率均依据 2021 年 6 月 30 日中国银行公布的外汇牌价确定,下同)作为 Creaction 履行本交易的第一笔保证金("保证金1")。

(2)在本协议及其附件二、附件三相关协议签署生效后,并在 2021 年 7 月 31 日前(含当日)(以本协议及其附件二、附件三相关协议签署生效为前提)、Creaction 向转让方指定银行收款账户(即《保证金代为接收协议》指定的 Corona 的银行账户)支付 2,000 万元人民币的等值美元作为 Creaction 履行本交易的第二笔保证金("保证金 2")。
(3)在转让方指定银行收款账户(即《保证金代为接收协议》指定的 Corona 的银行账户)收到 Creaction 支付的序号(1)中的保证金 1 和序号(2)中的保证金 2 后的 30 个工作日内,目标公司配合转让方将其转让给 Creaction 的目标公司 10 3667%的股权 (对应目标公司注册资本人民币 12.44 万元)过户签记于 Creaction 名下,将其转让给海南飞驰的目标公司 83.175%的股权(对应目标公司注册资本人民币 98.1 万元)过户签记于海南飞驰名下。同时,海南飞驰与 Creaction 配合目标公司将分别受让的目标公司 83.175%。10.3667%股权办理股权研节登记手续。成押登记于转让方名下,以担保 Creaction 全面,适当履行其支付金额为人民币 1 亿元的股权转让价款的义务。如为理股权转让工商变更登记前,依照相关法律法规规定目标公司需办理变更为外商投资公司商务局委》、外商直接投资(FDI)等审批卷案手续 股权转让工商变更多了的管程序"),则上该股

商务局(委)、外商直接投资(FDI)等审批备案手续,股权转让工商变更登记之"前置程序"),则上述股权转让工商变更登记期限相应顺延、至完整取得外商投资公司商务局(委)、外商直接投资(FDI)等审批备案手续后的 30个工作日内办理股权转让工商变更登记手续。如办理股权转让工商变更登记后,依照相关法律法规规定目标公司需办理变更为外商投资公司

商务局(委)。外商直接投资(FDI)等审批备案手续,则由海南飞驰、Creaction 与转让方配合目标公司办理完成上述手续。
海南飞驰、Creaction 在受让的股权办理完成工商变更登记、目标公司在办理完成外商直接投资(FDI)备案手续后。海南、锡、Creaction。目标公司均应无条件。全面配合转让方办理与本次交易相关的审批备案程序(包括任从职 大板等比上方境内收款银行要求、提供目标公司工商变更登记后的营业执照、外商投资企业等登记各案手续)。
(4)转让方在办理完成其境内收款银行所需审批备案手续,具备接收 Creaction 支付的股权转让"放项条件后向 Creaction 发出付款并面通知。在转让方发出付款,书面通知的 10 个工作日内。Creaction 向转让方境内指定银行账户支付股权转让价款人民币 500 万元,作为试支付价款、转让方应在Creaction 支付该笔价款后。10 个工作自内确认该笔价数是否可以接收。如可以接收,则应对书面通知Creaction 应在接到书面通知后 10 个工作目内的输入等的数是否可以接收。如可以接收,则应对书面通知Creaction 反付案格的表自不可以未够成为一个工作目内,账到转让方方格收款与前个工作目内,账到转让方不能收款中面通知后 10 个工作日内,继续支付制会人民币 4500 万元,供计 5,000 万元人民币,以上两笔价款合计作为"首期价款",如果 Creaction 在支付试支付价款后 30 个工作目内,账到特让方不能收款中面通知,则均规为转让方式持续的家项,则各方可依据第 5.4 条相应约定,解除本协议、恢复原状,互不承担违约责任。同时,转让方已收取全部款项包括保证金贵,这支付价等的方面接到的。15 在转让方效到应在解除协议自且目标公司发生多级均外于公司已被处置或转移的资产恢复原状后,一个工作目内原路设面。(6)在转上方域上方域的资产线上方域的资产线上方域的资产线上方域的资产线,以下还是第12000年的一个工作目内,同转让方线的产品,其一个工作目内将第一笔保证金递图,则不是在15000万元,以下在15000万元,以下在15000万元,以下在15000万元,以下在15000万元,以下在15000万元,以下在15000万元,以下在15000万元,以下在15000万元,以下在15000万元,以下,15000万元,以下表明。150000万元,以下表明的主发现,15000万元,是证法则的一个条证。

币。如此直至 Corona 将其代收的 5000 万元人民币等值美元保证金全部退还给 Creaction 以及 Creaction 以人民币形式将 5000 万元股权转让款余额全部支付给转让方。转让方在退回第一卷保证金 后的 27 个工作日内退回编令全部保证金后的 30 个工作日内退户编令全部保证金后的 30 个工作日内并以收到后续每一笔退还的保证金的的维工条件 向转让方塊分類行態户支付完毕。 Creaction 在收到每笔退还的保证金后未依据本条约定向转让方支付对应款项的,转让方、Corona 有权不再继续退还剩余保证金金额直至 Creaction 先将已收到的退还的保证金以股权转让款支付给

得从个中报步远达剩宗保证金鉴测直至 Creaction 光特已収到的返还的保证金以股权转让款文的给 转让方。 2.5 保障措施。 各方同意、为进一步保障转让方合法权益、各方在签署本协议及依据第2.3条、2.4条签署相关协 议时,一并签署股权质押协议、约定转让方将目标公司83.175%、10.3667%的股权转让给海南飞驰、 Creaction 并进行股权变更工商会记后5个工作目内,各方配合向工商机关提交海南飞驰、Creaction 于

Creaction 开班行股权要见上商金记后 5 个工作日外, 各方配台间上商机庆提交海网、鳃、Creaction 于本次股权转让受让的股权随押警记文件,以督促 Creaction 完成金额为人民币 1 亿元的股权转让价款的义务。第三条 先决条件, 过户登记、过渡期损益安排
3.1 受让方履行其在本协议第二条下的支付股权转让价款义务应以下列条件全部得到满足或被受让方以书面形式, 予以豁免为先决条件。 1 / 转让方在本协议中所作的陈述与保证、至本协议签署 日、均为真实, 准确和完整 1 不具有误导性的;(2) 转让方在本协议中所作的陈述与保证、至本协议签署 日、均为真实, 准确和完整 1 代表,是一个人会,目标公司其他股东同意。批准,授权(包括其他股东已放弃优先购买权);(3) 至目标股权完成工商变更登记过户之目前目标股权大不存在任仰权利的担。
3.2 由转让方负债为理上本收股权时让交易目标公司变更为外商投资公司商务局(条)、外商直接投资(PDI)、工商变更登记、股权质押工商登记等审批、备案手续。但受让方应全面履行配合义务,并督促了Creaction,目标公司配合转让方为理上述手续,并为其提协为更手续所需的文件、材料。
3.3 过渡期安排。
各方确认,自本协议签署生效之日起至目标股权根据本协议第 2.4 条第(5)款完成股权质押登记解除之日为过渡期,过渡期内目标股权所涉及的资产及相关负债损益等全部由受让方享有和承担。此外,自本协议签署生效日起。受让方可基于此,处置或调整其持有的目标公司及目标公司下属各项资产及等等资产的权益。
第四条 除途和保证
4.1 每一方向另一方陈述和保证:
4.1 该一方周另一方陈述和保证:
4.1 该一方周另一方陈述和保证:
4.1 是一方同另一方陈述和保证:
4.1 是一方同另一方陈述和保证:
4.1 是一方同另一方陈述和保证:
4.1 是一方同另一方陈述和保证:
4.1 是一方同另一方陈述和保证:
4.1 是一方同写一方陈述和保证:
4.1 是一方同号一方陈述和保证:
4.1 是一方同学,为此处所适及社会,有为用有效力,授权和批准,并拥有充分履行其在本协议项下的每一项义务所必需的所有权力,授权和批准;
4.1 3 本协议签署后、本协议各场成员会、有效互相执行。

的各项义务可在其签署后按其条款规定予以强制执行。 4.2 转让方进一步向受让方陈述和保证,至目标股权进行工商变更过户登记之日,目标股权上

4.3 各方确认并承诺, 其各自于本协议项下做出的所有陈述保证在股权转让完成之时仍然真 实、准确和有效。
44 海南飞驰确保 Creaction 能够遵照本协议约定及海南飞驰指示与转让方及相关主体就本次交易签署相关协议并全面、适当履行相关义务。海南飞驰同意、对 Creaction 未全面、适当履行本协议或其签署的相关协议、亦视分海南飞驰违约、海南飞驰应当向转让方承担违约责任。
4.5 对于目标公司及境内外各级子公司于本协议生效日之前的经营行为,如因转让方的过错、导致目标公司遭受损失的、则由转让方对目标公司进行赔偿、包括但不限于罚金、律师费、诉讼费、保全费等。

4.6 受让方同意并确认,其已充分理解、知悉、认可目标公司及其各级子公司财务状况及经营情况,充分认可目标公司的价值及本次交易定价,受让方本次对目标公司的受让行为完全依自身独立判

4.7 转让方与受让方同意并确认,目标公司管理层股东及核心团队(名单见本协议附件一,下同) 4. 7和12万马交让万间感升闸机、目标公司管理层股东及核心团队公单见本的认明十一、下间) 在《原收购协议》项下关于全联工作及逐业集上的亲诺 包括担任限于[原收破协议》项下的交易所作出的 其他关于任职限制及变业禁止的亲语自本协议签署日即终止,该等承诺不再对目标公司管理层股东 及核心团队成员有任何较力及约束力。目标公司管理层股东及核心团队成员无需继续建等了及时令 及核心团队成员有任何较力及约束力,目标公司管理层股东及核心团队成员无需继续建等了及时令 支让方确认其与 Creaction 均已知悉,明确《原收购协议》及上述承诺内容。于本协议签署时及签署后的 任何时段 受让方与 Creaction 均不得以"不知悉《原收购协议》内容"等类似理由予以拒绝承认本条约 安之始力

注回时以来,文证方与 Creaction 均个得以 个对感机原以购协议,所存 奇类或基由 扩以在绝界从争深分差之效力。 第五条 連约责任 5.1 除本协议另有约定外,如任何一方违反本协议之任何条款或违反其在本协议中所作的任何 陈选与保证及党定事项"违约方"),另一方("守约方")可向其发出书面通知,告知其构成进约行为。 并要求违约方在指定的合理期限内做出补款。如进约方来于上述期限内对此等进约行为做出补款。则 "公本之可以不是不要你是结么。" 于约方可经书面通知违约方立即终止本协议,且守约方有权向违约方追索因违约方违约而给守约方

可约万甲经中面通知违约方立即终止本协议、且守约万有权电走约力追索因违约力违约而给守约万 造成的损失和损害。
5.2 如本协议签署生效后,Creaction 未按本协议或其签署的其他相关协议约定向转让方支付对 查的股权转让价款、则视为 Creaction 及海南飞驰违约(但由于 Corona 未按本协议的约定退还保证金 的情形缘外),转让方可向海南飞驰及成《Creaction 任一方或全部发出书面通知,告知其构成进约行 为,开要求一者在指定的合理期限内做出补赦。如其未于上述期限内对此等违约行为做出补款,则转 比方可书面通知其立即缺上。企都解除本协议及成其他相关协议,并要求海南"ນ股反成 Creaction 共 计方本协议约定的全部股权转让价款(902,647,852.85 元人民币)的 5%向转让方支付进约金、如违约 金不足以覆盖给转让方造成的全部损失的、则转让方有权继续向海南飞驰及月或 Creaction 或 转让方选择解除本协议及成其他相关协议的,如目标股权已全部或部分完成工商变更登记于海 南飞驰及成《Creaction 名下,则无论对应的股权转让方省气免成。则海南飞驰及万成工商变更登记于海 南飞驰及后目标股权规模状态全部恢复登记至转让方名下(包括签署用于工商变更登记的协议), 如目标公司及其境内外子公司资产已被处置或转移的,海南飞驰及/成 Creaction 应当无条件格分等资 产恢复原状。如客观上无法恢复,返还的,海南飞驰及 Creaction 应当无条件将该等资 产恢复原状。如客观上无法恢复,返还的,海南飞驰及 Creaction 应当无条件将该等资 产恢复原状。如客观上无法恢复,返还的,海南飞驰及 Creaction 应当而考免不分,转让方 可要求另一方一并承担责任。

商直接投资(FDI)等相关手续,除非获得双方的书面豁免,则本协议及相关协议解除,各方权利义务关系恢复至本协议及相关协议或得所法的法签署前状态。各方权据本协议及相关协以取得特财产各自返还、恢复保护、如目标公司及其境内外各级子公司资产已被处置或转移的、海南飞驰及成了ceation 应当无条件

级记者机构 程。中等由当市级大家成为企业。如果,全是有一个企业,是有一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,

(3) Creaction Network Limited("受让方 2"、"Creaction")以上任一方单称为"一方",合称为"各方",序号(2)、(3)合称"受让方"。

壶」: 3. 2016年6月1日,转让方及其他相关方签署《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现

3.2016年6月1日,转让方及其他相关方签署(大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议)及其补充协议("(原收购协议")",就转让方收购北京幻想悦游网络科技有限公司("目标公司"、"公司"或"公想悦游")93.5417%的股权事宜进行行灾。截至本协议签署日,转让方持有目标公司 93.5417%的股权(对应人民币 112.25 万元的注册资本);
4.201年6月11日,转让方与受让方签署了《关于北京幻想悦游网络科技有限公司之股权转让框架协议("(框架协议)"),双方就转让方转出其持有目标公司 93.5417%的股权(爱让方及其指定方整体受让上述股权作出了约定;
5.转让方依据《框架协议》及本协议约定的条款和条件向受让方转让其持有的目标公司 83.175%的股权(对应目标公司进册资本人民币 99.81 万元,为本协议所称"目标股权"),且受让方同意受让该等目标股权(为本协议所称"本次股权转让"),转让方与受让方经协商一致签署本协议。
6.本协议对成《框架协议》的一部分,为其"特件二"。
兹此、根据《中华人民共和国民法典》以及其他相关现行法律、法规的规定、双方就目标股权转让

。 並此根据作单人民主共和国民法典以及其他相关现行法律、法规的规定,双方就目标股权转让 事宜、经诚信、友好协商一致,自愿达成本协议如下:

事宜、於城信、及时沙洞一致,自愿及为在1800年。 第二条 股权转让 2.1 在本协议条款得到满足的情况下,转让方应向指定受让方转让、指定受让方应从转让方受 让目标股权及其全部相关的权利及权益("股权转让"),转让方向指定受让方转让目标公司10.3667% 的股权(对应目标公司注册资本人民币12.44万元)、股权转让对价为人民币1亿元整。 2.2 各方同意股权转记对价1亿元人民币的支付方式及支付安排适用《框架协议》,第二条 股权

2.3 保障措施
各方同意,为进一步保障转让方合法权益,各方在签署本协议时,一并签署股权质押协议,约定转让方待目标公司83.175%,10.3667%的股权转让给海南飞驰、Creaction 并进行股权变更工商登记后的5个工作日内,各方配合向工商机关提交海南飞驰、Creaction 于本次股权转让受让的股权质押文件,以督促 Creaction 完成支付人民币 1 亿元股权转让价款的义务。第三条 先决条件,过户登记,过渡期损益。3.1 本协议签署生效后,Creaction 按照《框架协议》支付完成向转让方(指定账户)支付《框架协议》约定的保证金的前提下,才满足由转让方为受让方办理目标股权的工商登记过户手续的先决条件。

3.2 受让方 2 履行其在本协议下的支付股权转让价款义务应以下列条件全部得到满足或被受让

3.2 受让方 2 履行具在举助以下的交付股权转让价款义务应以下列条件全部得到满足或假变让 方 2 以书面形式予以豁免为先决条件、(1)转让方在本协议中所作的除选与保证。 车本协议签署日、均 为真实、准确和完整且不具有误导性的、(2)转让方、目标公司已完成本次股权转让所必需的股东(大) 会、目标公司其他股东同意、批准、投权(包括其地股东已放弃优先购买权)、(3)至目标股权完成工商 变更登记过户之日前目标股权上不存在任何权利负担。 3.3 由转让方负击办建本次股权转让交易目标公司变更为外商投资公司的商务局(委)、外商直接 投资(FD)、江商变更登记、股权质押工商登记等审批、备案手续、但受让方应全面履行配合义务,并督 促、目标公司配合转让方办理上述手续,并为其提供办理手续所需的文件、材料。

及入口的公司自己可求证力分子上上,八人人 34 过速即泛排。 各方确认,自本协议签署生效之日起至目标股权按照《框架协议》之约定完成股权质押登记解除 之日之日为过渡期,过渡期内目标股权所涉及的资产及相关负债损益等全部由受让方享有和承担。此 外、自本协议签署生效日起,受让方2可基于此,处置或调整其持有的目标公司及目标公司下属各项

第四条 陈述和保证 本协议每一方向另一方陈述和保证:

4.1 本协议每一万间另一方陈选相保证: 4.1.1 该一方是依据其成立地所适用法律法规合法设立、有效存续且状况良好的实体,或一名具 完全民事行为能力的自然人(视该方具体情况而定); 4.1.2 根据相关成立地或所在地法律、该方拥有签署本协议所必需的所有权力、授权和批准,并拥 充分履行其在本协议项下的每一项义务所必需的所有权力、授权和批准; 4.1.3 本协议签署后,本协议将构成其合法,有效且具有约束力的义务;本协议各方在本协议项下 5项义务可在其签署后按其条款规定予以强制执行。 4.2 转让方进一步向指定受让方陈述和保证,至目标股权进行工商变更过户登记之日目标股权 下存在任何权利负担。

王何权利负担。 双方确认并承诺,其各自于本协议项下做出的所有陈述保证在股权转让完成之时仍然真 4.4 海南飞驰确保 Creaction 能够遵照本协议约定及海南飞驰指示与转让方及相关主体就本次交易签署相关协议并全面、适当履行相关义务。海南飞驰同意、对 Creaction 未全面、适当履行本协议或其签署的相关协议,亦视为海南飞驰走约。海南飞驰应当向转让方承担走约责任。

4.5 对于目标公司及境内外各级子公司干本协议生效日之前的经营行为,如因转让方的讨错, 司遭受损失的,则由转让方对目标公司进行赔偿,包括但不限于罚金、律师费、诉讼费、保 全费等。
4.6 受让方同意并确认,其已充分理解、知悉、认可目标公司及其各级子公司财务状况及经营情 况,充分认可目标公司的价值及本次交易定价,受让方本次对目标公司的受让行为完全依自身独立判

4.7 各方同意并确认,目标公司管理层股东及核心团队(名单见《框架协议》附件一,下同)在《原 收购协议》项下关于全职工作及竞业禁止的承诺(包括但不限于(原收购协议)第十条"保证及承诺"第 (二)款第7项的约定)及目标公司管理层股东及核心团队统(原收购协议)项下的交易所作出的其依 关于任职限制及变业禁止的承诺自本协议签署日即收入 心团队成员有任何效力及约束力。目标公司管理层股东及核心团队成员无需继续遵守及执行确认其均已知悉、明确《原收购协议》及上述承诺内容。于本协议签署时及签署后的任何时段

均不得以"不知悉《原收购协议》内容"等类似理由予以拒绝承认本条约定之效力。

用五束 违约而注 5.1 除代權架协议/及本协议另有约定外、如任何一方违反本协议之任何条款或违反其在本协议 中所作的任何陈述与保证及约定事项("违约方"),另一方("守约方")可向其发出书面通知,告知其构 成违约行为,并聚文违约方产在指定的合理期限内做出补救。如违约方未于上述期限内对此旁违约分 做出补救、则守约方可经书面通知违约方立即终止本协议,且守约方有权问违约方追索因违约方违约

做出作款,则可约万可是节围通知进约万立即终止举协议,且可约万有权问违约万道案因违约万违约 而给守约万造成的损失和损害。 5.2 如本协议签署主效后,Creaction未按本协议或其他相关协议约定向转让方支付对应的股权 转让价款,则视为 Creaction 及海南飞驰违约,对于二者违约责任的约定适用《框架协议》第5.2条约

5.3 如本协议签署生效后 60 个工作日内,未能办理完成目标公司外商投资公司商务局(委)、外 商直接投资(PDI)等相关手续,除非获得双方的书面豁免,则服权转让交易相关协议解除。各方权利义 务关系恢复至股权转让交易相关协议签署前状态、各方依据股权转让交易相关协议取得的财产各自 透还、恢复原状、如目标公司及其境内外各级子公司资产已被处置或转移的、海南、锡龙贡成 Creaction

返还、恢复原状、如目标公司及其炮内外名数子公司资产已被处置或转移的,海南飞驰及/或 Creaction 应当无条件将该等资产恢复原状、如客观上无法恢复原状的,应当向对方承担差额补足责任。 受让方 2 依据本协议约定向转让方境内银行收款账户以人民币形式支付试支付价款后 30 个工作日内。转让方因目标公司外商投资公司商务局(委)、外商直接投资(FD1)、转让方境内银行收款(或活汇帐户等相关手续不完善而无法收取(或无法完成结汇手续等)该 500 万元人民币价款、前述障碍仍未消除、则股权转让交易相关协议取解除。各方权利义务关系恢复至股权转让交易相关协议签署制状态、各方依据股权转让交易相关协议取得的财产各目返还、恢复原状,如同标公司及其境内外子公司资产已被处置或转移的,海南飞驰及原位 Creaction 应当无条件将该等资产恢复原状、加客观上无法恢复原状的、应当向对方承担差额补足责任。同时、转让方已收取全部款项包括保证金与试支付价款均应在解除协议后且目标公司及其各级境内外子公司已被处置或转移的资产恢复原状后 5 个工作日内原路起间。

5.4 如本协议签署并生效后,转让方未按本协议或其他相关协议约定向海南飞驰、海南飞驰及/或 Creaction 转让其持有的目标股权,则视为转让方违约,有关其违约责任的约定适用《框架协议》第

鉴于:
1. 海南飞驰、天神娱乐签署《关于北京幻想悦游网络科技有限公司之股权转让框架协议》("框架 1. 海南飞驰、天神娱乐签署《关于北京幻想悦游网络科技有限公司之股权转让框架协议》("框架

。 兹此,根据《中华人民共和国民法典》以及其他相关现行法律、法规的规定,各方就股权转让事宜, 经诚信、友好协商一致,自愿达成本协议如下: 第二条 股权转让

第二条 股权转让
2.6 在本协议条款得到满足的情况下,转让方应向受让方转让、受让方应从转让方受让目标股权 集全部相关的权利及权益("股权转让"),转让方向受让方转让目标公司 83.175%的股权(对应目标 司注册资本人民币 99.81 万元),受让方同意受让该等股权。
2.7 双方同意,受制于本协议其他条款的约定,作为受让目标股权及其所有相关权利及权益的全 即充分的对价,受让方对其自转让方处受让的目标公司 83.175%的股权(对应目标公司注册资本人 币 99.81 万元)应向转让方或转让方指定主体(包括但不限于转让方的子公司)一次性支付总计为 民币 802.647.852.85 元(大写:捌忆零贰佰陆拾肆万柒仟捌佰伍拾贰元捌角伍分)的股权转让款(本 以所称"股权转让价套")。

协议所称"股权转让价款")。 2.8 股权转让价款支付。有关该等股权转让价款的支付方式及具体支付安排由相关双方另行协商 约定,并签署相应的书面协议("(股权转让蒙代付安排及债权债务抵销协议》"),视为本协议的一部分,与本协议共同构成《框架协议》的"附件二"。

3-1 但成例实研。 各方确认,自本协议签署生效之日起至目标股权按照(框架协议)之约定完成股权质押登记解除 之日为过渡期,过渡期内目标股权所涉及的资产及相关负债损益等全部由受让方享有和承担。此外, 自本协议签署生效日起,受让方可基于此,处置或调整其持有的目标公司及目标公司下属各项资产及 次等次次的程

第四条 除达和保证
4.1 每一方向另一方陈述和保证:
4.1.1 该一方是依据其成立地所适用法律法规合法设立、有效存续且状况良好的实体,或一名具有完全民事行为能力的自然人(视该方具体情况而定);
4.1.2 根据相关成立地或所在地法律,该方拥有签署本协议所必需的所有权力,授权和批准,并拥有充分履行其在本协议项下的每一项义务所必需的所有权力,授权和批准;
4.1.3 本协议签署后,本协议将构成其合法,有效且具有约束力的义务;本协议双方在本协议项

下的各项义务可在其签署后按其条款规定予以强制执行。 4.2 转让方进一步向受让方陈述和保证,至目标股权进行工商变更过户登记之日,目标股权上

不存在任何权利负担。 4.3 双方确认并承诺,其各自于本协议项下做出的所有陈述保证在股权转让完成之时仍然真 实、准确和有效。 4.4 受让方同意并确认,其已充分理解、知悉、认可目标公司及其各级子公司财务状况及经营情况。 充分认可目标公司的价值及本次交易定价,受让方本次对目标公司的受让行为完全依自身独立判

5.1 除《框架协议》及本协议另有约定外,如任何一方违反本协议之任何条款或违反其在本协议 中所作的任何旅送与保证发纱定事项("违约方"),另一方("守约方")可向其发出书面通知、告知是实际中所作的任何旅送与保证及约定事项("违约方"),另一方("守约方")可向其发出书面通知、告知其故成违约行为,并要求违约方在指定的合理期限内做出补救。如违约方未于上述期限内对此等违约行为做出补救。则守约方可经书面通过进约方立即终止本协议,且守约方有权向违约方追索因违约方违约

而给守约方造成的损失和损害。

5.2 (框架协议)及本协议签署生效后,如各方违反《框架协议》及本协议约定的,则依据《框架》
以处理及追求方法分劳任。

4. 股权转上款代付安排及债权债务抵销协议的主要内容
"(1)海南、3驰于里科技合伙企业(有限合伙)("受让方"、"海南 3.9驰")
(2)北京红想悦游网络科技有限公司("云地茂海"、"目标公司")
(3)大连天神娱乐股份有限公司("天神娱乐"、"转让方")
以上任一方单称为"一节"全称"必去"。

以上任一方单称为"一方",合称为"各方"。 至1. 天神娱乐及幻想悦游以及其他相关方签署《债务确认与债务转让协议》("《债务处理协议》"), 根据该等债务处理协议及通过债务处理安排,各方确认,天神娱乐对幻想悦游负有人民币

802,647,852.85元(大写:捌/乙零贰佰陆拾肆万柒仟捌佰伍拾贰元捌角伍分)的债务;截至本协议签署日,天神娱乐尚未向幻想悦游支付前述人民币802,647,852.85元的款项,海南飞驰对该等《债务处理 协议)内容及欠款事项均予知悉。
2. 海南飞驰与天神娱乐于 2021年6月11日签署《关于北京幻想悦游网络科技有限公司之股权转让框架协议)"作程地协议",约定海南飞驰(海南飞驰及其指定受让方)整体受让转让方持有目标公司 93.5417%的股权(对应人民币 112.25 万元的注册资本),受让方以其自己名义作为受让主体一方受让转让方转出的目标公司 83.175%的股权(对应目标公司注册资本人民币 99.81 万元, 受让方将指定 Creaction Network Limited ("Creaction" 作为另一方受让主体受计设计方转出的目标公司 10.3667%的股权(对应目标公司注册资本人民币 12.44 万元);海南飞驰与天神娱乐于 2021年6月11日签署(关于北京总规党游解各科技有限公司注册资本人民币 12.44 万元);海南飞驰与天神娱乐于 2021年6月11日签署(关于北京总规党游路科技有限公司注册资本人民币 99.81 万元,本协议所称"目标股权",因以人民币 80.244 第52.85 元(本协议所称"股权转让协议(一)》("股权转让协议(一)》),约定,海南飞驰以人民币 80.244 第52.85 元(本协议所称"时权转让协议"、"股权转让协议"、"为对价购买天神娱乐持有的党制党游路、3175%的股权(对应公规党游路上册资本人民币 99.81 万元,本协议所称"目标股权")。同时约定、就有关该等股权转让价数的支付方式及具体支付安排由海南飞级及天神娱乐另行协商约定,并签署相向的书面协议、视为该协议的一部分,与其共同构成体架协议》的"附件"。

1959足,就有人尽可放尽我们的影响为了仍及交种区内多升地面特别。200天件经验分别的通常, 并签署相应的书面协议,视为该协议的一部分,与其共同构成《框架协议》的"附件"— 新也,各方经友好协商,现款《股权转让协议(一)》中约定的 802.647.852.85 元人民币股权转让价 款的支付方式、支付安排及各方债权债务抵销事项达成本协议如下,并与《股权转让协议(一)》共同构成《框架协议》的"附件"。 一条 股权转让款代付安排与债权债务抵销安排

第一条 股权转让款代付安排与债权债务抵销安排 1.1 根据假权转让协议(一)》海南 "驰自转让方处受让幻想饶游 83.175%的股权(对应幻想饶游注册资本人民币 99.81 万元)后,即负有对转让方支付金额为人民币 802.647.852.85 元的债务,转让方对海南 "毁寥有金额为人民币 802.647.852.85 元的债权。 全方同意并确认,作为 (股级转让协议(一)》中海南 "毁绝过股权部分的转让伤效的支付方式、海南 "毁绝打定机"的投游根据本协议的发定(代海南 "毁向天神娱乐支付人民币 802.647.852.85 元的股权转让价款。基于此、(1)天神娱乐享有对于发想投资金额为人民币 802.647.852.85 元的股权转让价款。基于此、(1)天神娱乐享有大于发想投资金额为人民币 802.647.852.85 元的债权;且(2)公规悦游享有对于海南飞驰的企额为人民币 802.647.852.85 元的债权。

民币 802.647,852.85 元的债权。
1.2 根据天神娱乐。幻想悦游及相关方之间签订的《债务处理协议》,截至本协议签署日,幻想悦游对于天神娱乐享有金额为人民币 802.647,852.85 元的债权。
1.3 基于以上安排。各方同意并确认,上述第 1.1 条项下天神娱乐享有的对于幻想悦游金额为人民币 802.647,852.85 元的债权。以及上述第 1.2 条项下幻想悦游对天神娱乐享有的金额为人民币 802.647,852.85 元的债权互相抵销,即,自本协议生效之日 (i) 海南 "现地向时天神娱乐支育的金额为人民币 802.647,852.85 元的债权互相抵销,即,自本协议生效之日 (i) 海南 "现地向下海南 军驰至上股权部分对应的金额为人民币 802.647,852.85 元的股权转让对价; 幻想悦游无需另行向天神娱乐支付受海南、驰时六为结规技统有的债务和为已偿还,天神娱乐无需向幻想悦游另行支付《债务处理协议》对公规技统有的债务和为已偿还,天神娱乐无需向幻想悦游另行支付《债务处理协议》项下金额为人民币 802.647,852.85 元的款项。
第二条 代付款偿权支付支排

第二条 代付款债权支付安排 2.1 根据本协议第一条, 幻想悦游代海南飞驰向天神娱乐支付金额为人民币 802,647,852.85 元的 股权转让价款后, 幻想悦游享有对于海南飞驰金额为人民币 802,647,852.85 元的债权 ("代付款债 权")。 2.2 对于第 2.1 条中幻想悦游享有对于海南飞驰金额为人民币 802,647,852.85 元的债权的处理,

由幻想悦游与海南飞驰另行协商确定。 第三条 陈述和保证 第二宗 附处利保证 3.1 本协议每一方间另一方陈述和保证: 3.1.1 该一方是依据其成立地所适用法律法规合法设立、有效存续且状况良好的实体,或一名具 有完全民事行为能力的自然人(视该方具体情况而定); 3.1.2 根据相关成立地或所在地选择。该方拥有签署本协议所必需的所有权力、授权和批准。并拥

有充分履行其在本协议项下的每一项义务所必需的所有权力. 授权和批准; 3.1.3 本协议签署后,本协议将构成其合法、有效且具有约束力的义务;本协议各方在本协议项下 的各项义务可在其签署后按其条款规定予以强制执行。 第四条 违约责任

第四条 達约责任
4.1 除《框架协议》、《股权转让协议(一)》及本协议另有约定外、如任何一方违反本协议之任何条款或违反其在本协议中所作的任何陈述与保证及约定事项("违约方"),另一方("守约方")可向其发出书面通知、告知其构成违约行为,并要求违约方在指定的合理期限内做出补救。如违约方未于上述期限内对此等违约行为做出补救、则守约方可经书面通知违约方立即终止本协议、且守约方有权向违约方追案因违约方违约而给守约方违政的损失和损害。
如《框架协议》、《股权转让协议(一)》被任何一方解除或因其他原因导致无效、终止,即本协议下的情权债务抵销安排及代付款转让安排自动失效,本协议即自动终止、各方权利义务关系恢复至本协议本签案之前的此本。"

出质人 1:海南飞驰千里科技合伙企业(有限合伙)("海南飞驰")

□ が成れた。 日标公司:北京幻想洗游网络科技有限公司("幻想 债务人 1.海南飞驰千里科技合伙企业(有限合伙) 债务人 2. Creaction Network Limited

出质人 2: Creaction Network Limited("Creaction") 乙方(质权人):大连天神娱乐股份有限公司("天神娱乐"、"转让方")

司 10.3667%的股权

3、截至本协议签署日,Creaction 受让目标公司 10.3667%的股权的 1 亿元人民币股权转让对价尚

3.版主华的以该看目。记录时间,以上为了的公司的人员有连带融偿责任。 未向转让方文付完毕,且海南、樊助竹 Creaction 此项债务对质权人员有连带融偿责任。 为确保由 Creaction 能按时间乙方支付完毕本次交易的股权转让款,出质人 1 和出质人 2 以其持 有的目标公司的股权作为随押,颇以人接受该等担保。经各方协而一致,就质押事项作如下约定; 第一条 本合同所担保的债权为以下内容,《股权转让协议(二)》项下人民币 1 亿元整(大写;壹 亿元整的股权转让款本金及利息、进约金、损失及相关实现债权或费用。 质押期限为:除《框架协议》及本协议另有约定外,各方同意在转让方收到 Creaction 支付的《股权

转让协议(二)》项下的股权转让款的50%(即人民币5000万元整)后的5个工作日内,到相关机关办

197年[#15.1]。 第二条 质押担保内容 1.质押担保范围为本协议第一条所约定项下发生的全部债务。 2.出质人在此保证,在基于本协议第一条约定的股权转让协议发生的所有债务承担质押担保责

注:。 第三条 质押合同标的 1.质押标的为:海南飞驰持有的目标公司 83.175%的股权(对应的注册资本为 99.81 万元)及其派 生的权益. Creaction 持有的目标公司 10.3667%的股权(对应的注册资本为 12.44 万元)及其派生的权 益.即合计将其持有目标公司 93.5417%的股权(对应的注册资本为 112.25 万元)质押给天神娱乐。 2. 质押股权源生权益,系指质押股权应得红利及其他收益。

出质人应已经就本次质押事宜征得目标公司股东会的同意。

野山州公司的草桂、财务报表 第六条 质押权实现 本合同各方确认并同意: 1、若海南飞驰及/或 Creacti 本合自问各方明几开问思: 1、若海南飞驰及或 Creaction 未能按照依据《框架协议》、《股权转让协议一》及本协议等协议约定 付本协议第一条约定的债务,质权人有权依照法律法规之规定和本协议约定处置本协议项下质押

。 2、如质权人处分质押财产的,则其所得款项在优先支付质押物处分费用和本协议项下出质人应 2. 如原投入処分原件例で的、契約が行款が実にル元と、19級1740人のから19年20年 交付或修付给原权人的费用后,用于冲抵本协议第一条约定的债务。 成权人亦有权依照甲乙双方签订的协议约定要求与出质人解除《框架协议》《股权转让协议 (一)》将质押物所有权恢复工商签记于天神娱乐名下。此时,出质人应无条件配合与天神娱乐签署办 理变更工商签记所需的解除协议、股权转让协议等类似协议文件,以便办理质押股权恢复所有权登记 本子過程に多て

至大件吸尔名下。 3.如第三人对质押物提出权利主张,或对质押物的处分提出异议,则一切后果和责任由出质人承担,但由于出质人受让质权人质押股权未经其他股东同意的情形除外,应由质权人承担相关责任。 第七条 质押权终止

本协议各方确认并同意,满足如下条件之一,则本协议项下质押权终止,双方应办理解除质押合

同的手续; 1. Creaction 依据《框架协议》、《股权转让协议(二)》完整支付5000万元人民币的"首期价款"。 2. 若出质人另行向质权人提供了等值的、经质权人书面认可的抵押物、质押物、并办理完毕相关 登记备案手续,则本协议项下质押权终止,双方可以到相关机关办理质押注销登记。 第八条 保证与承诺 1. 甲乙双方各目向对方保证,本协议签字人均已获得必要的全部授权,并且本协议签字时已经获 得己方必要的全部的批准或者授权。本协议签字盖章后,任何一方均不得以本协议未获得批准或者授 权而主张本执议子协

2、甲乙双方各自向对方保证,本协议的签订和履行不违反其作为当事人的其他协议、合同和法律

本协议生效后,任何一方不得以本协议的签署未获得必要的权力和违反其作为当事人的其他协议、合同和法律文本为由,而主张本协议无效或对抗本协议项下义务的履行。 第九条 违约责任

以各同和法律文本为由、加主张本协议无效或对价本协议则下义务的履行。 第九条 连约剪任 1、本协议正式生效后、各方应积极履行有关义务、任何违反本协议约定及保证条款的行为均构成 连约。如任何一方违反本协议之任何条款或违反其在本协议中所作的任何陈述与保证及约定事项 ("违约方"),另一方("考约方")可向其发出书面通知,告知其构成违约行为,并要求违约方在指定的 合理期限内做出补款。如违约方未于上述期限内对此等违约行为做出补款,则守约方可签书面通知违 约方立即股止本协议、自守约方有权向违约方追索因违约方法数和创产等约方违效的损失和损害。 2、如质权人未依限本协议约定按时配合出质人办理解除股权质押手续,则质权人应按照《框架协 议》的相关约定向出质人承担违约赔偿责任。" 六、出售资产的目的和对公司的影响 自 2018 年起、国内游戏版导管停、监管收紧、国内游戏巨头纷纷布局出海游戏业务,使得海外游 发发行市场竞争越发激涨。2划使说游作为单纯的海外游戏发行市。随着近几年游戏获取成本和推广费 用的持续攀升、彩海空间受到严重挤压、经营业绩持续下滑、已在 2019 年和 2020 年形成造集亏损,预 计未来业绩存在较大不确定性。本次交易可以优化公司资产结构和业务布局,降低公司运营风险、提 高公司未来盈利能力、不会对公司生产监查和财务状况产生重大不利能响。 本次交易后、公司不再持有义想快游报收、么想快游不再纳人公司合并报表范围。本次交易所 产生收益约 1.3 亿元,是较收益以定期报告为准。

产生收益约1.3亿元,最终成为成功的成份的成款,2.5000m/中等40人公司。开始农业的。年代又创现日产生收益约1.3亿元,最终成益以定期报告为准。 本次交易对方不属于失信被执行人,具备按协议约定支付本次交易款项的能力,且协议中约定了保证金、履约保障质押、进约责任等相关条款,有效地保障了公司和全体股东的利益。 七、风险提示

七、风险提示 1.本次交易尚需提交幻想悦游股东会和公司股东大会审议,后续审议结果尚存在不确定性。 2.本次交易的两个交易对方设立时间均不足一年,尚未开展实际经营工作,尚无财务数据,在履 约过程中具有一定的商业风险。 3.本次交易的股权转让款为分期支付,在后续协议履行过程中,存在因客观因素导致受让方无法 按协议支付后建验证的风险 5、中代人公司印度在中在山岛。 各协议支付后等款项的保险。为(证券申报》、《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.en)、公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性

八、备查文件 1.第五届董事会第十八次会议决议; 2.独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见; 3.关于北京公惠悦游网络科技有限公司之股权转让框架协议; 4.关于北京公惠悦游网络科技有限公司之股权转让协议(一); 5.关于北京公惠悦游网络科技有限公司之股权转让协议(二);

5、股权转让款代付安排及债权债务抵销协议 ,股权标准46%、11.7 /、股权质押协议; / 地产67.4增悦游网络科技有限公司审计报告; / "四八司体产评估护

股票简称:天神娱乐 大连天神娱乐股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时

股东大会的通知

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议审议通过了(关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案),现将本次股东大会的有关事项作如下安排: 、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次 2021年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人

(二)股东大会的召集人 公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开时间 1. 现场会议时间; 2021 年 6 月 30 日 (星期三)下午 15:00 2. 网络投票时间; 2021 年 6 月 30 日 通过深圳证券交易系统网络投票时间; 2021 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13: 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票时间;2021年6月30日9:15—15:00。

(五)会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联 网投票系统(http://wtlp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决 以第一次投票表决结果为准。 (六)本次股东大会的股权登记日为:2021年6月23日

(六)本次股东大会的股权登记日为: 2021 年 6 月 23 日 (七)会议出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员 3.公司聘请的律师 (八)会议2开始人

(八)会议召开地点 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于转让控股子公司股权的议案》

会议审议通过, 详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。 三、提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 非累积投票提案 《关于转让控股子公司股权的议案》 四、会议登记方法 (一)法人股东登记须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书(详

(五)登记时间 2021年6月29日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。 (六)登记地点 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo. com.cn/参加投票 网络投票的具体流程详见附件一。

联系申话:010-87926860 依新生品:1016-03220000 杜子邮箱:i:@tianshenyule.com 接系地址:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层 邮编:100123 (二)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年6月11日 参加网络投票的具体操作流程 cn)投票,投票程序如下:

票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo

七、备查文件 (一)第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

三)议案设置及投票表决 议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表 备注 该列打勾的栏目可以 投票 提案名称 提案编码

2、对于非累积投票推案、填报表决意见。同意、反对、赤权。对于累积投票议案、填报投给某侯选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一/1X票时间 2021年6月30日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 (一)投票时间

(一)投票时间 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15—15:00。 二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年修订)的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深

授权委托书 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席 2021 年 6 月 30 日召开的大连天神娱乐 份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托

人有权/无权按照自己的意思表决。 是案编码 提案名称 该列打勾的栏可以投票 非累积投票 《关于转让控股子公司股权的议案》

受托人签名: 委托日期: 年 月 日,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签字(盖章): 委托人证件(营业执照)号码: 委托人持般的性质和数量: 委托人股东账号: 受托人身份证号码:

交所互联网投票系统进行投票。