

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—029

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

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。

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7日以通讯方式发出，会议于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，会议应出席董事9名，实际出席董事8人，董事石波涛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》、《公司章程》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，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于转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，公司拟按总计为人民币902,647,852.85元的对价转让持有的北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）93.5417%股权。其中，公司拟将持有幻想悦游83.1750%的股权（对应幻想悦游注册资本人民币99.81万元）转让给海南飞驰千里科技合伙企业（有限合伙），对应的股权转让价款为人民币802,647,852.85元，该部分股权转让款拟通过股权转让款代付及债权债务抵销的方式予以支付；公司拟将持有幻想悦游10.3667%的股权（对应幻想悦游注册资本人民币12.44万元）转让给Creaction Network Limited(HK)，对应的股权转让价款为人民币1亿元，该部分股权转让款拟以现金支付。本次交易后，公司不再持有幻想悦游股权，幻想悦游不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、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；
- 特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年6月11日