

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2016-092

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议通知于2016年9月18日以电话及专人送达方式发出,会议于2016年9月22日(星期四)上午10:00在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事、监事吴立红女士因公出差,未出席本次会议。未委托其他董事代为出席,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事吴立红先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事审议表决,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于转让淮安三七互娱资产管理中心(有限合伙)合伙份额并增资的议案》

淮安三七互娱资产管理中心(有限合伙)(以下简称“三七互娱”或“并购基金”)系本公司全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司(以下简称“西藏泰富”)及西藏信泰文化传媒有限公司(以下简称“西藏信泰”)共同出资设立的有限合伙企业,受本公司最终控制,其中西藏泰富为并购基金之普通合伙人,西藏信泰为有限合伙人。

因发展需要,西藏信泰拟向西藏泰富转让其在三七互娱中的份额,同时西藏泰富将另行出资3,900万元作为三七互娱之有限合伙人,完成后西藏信泰将退出;此外,由广东易简投资有限公司(以下简称“易简投资”)对三七互娱进行增资,增资金额为1亿元,并由易简投资担任并购基金之普通合伙人。本次交易完成后,并购基金之执行事务合伙人将变为易简投资,出资额将由100万元增至4,001万元,并购基金未来将专注于文化传媒类行业的股权投资。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

《关于转让淮安三七互娱资产管理中心(有限合伙)合伙份额并增资的公告》全文和摘要详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《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

二〇一六年九月二十二日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2016-093

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于转让淮安三七互娱资产管理中心(有限合伙)
合伙份额并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”或“三七互娱”)于2016年9月22日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于转让淮安三七互娱资产管理中心(有限合伙)合伙份额并增资的议案》,淮安三七互娱资产管理中心(有限合伙)以下简称“三七互娱”,系本公司全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司(以下简称“西藏泰富”)及西藏信泰文化传媒有限公司(以下简称“西藏信泰”)共同发起设立的有限合伙企业,受本公司最终控制,其中西藏泰富为并购基金之普通合伙人,西藏信泰为有限合伙人。

因发展需要,西藏信泰拟向西藏泰富转让其在三七互娱中的份额,同时西藏泰富将另行出资3,900万元作为三七互娱之有限合伙人,完成后西藏信泰将退出;此外,由广东易简投资有限公司(以下简称“易简投资”)对三七互娱进行增资,增资金额为1亿元,并由易简投资担任并购基金之普通合伙人。本次交易完成后,并购基金之执行事务合伙人将变为易简投资,出资额将由100万元增至4,001万元,并购基金未来将专注于文化传媒类行业的股权投资。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,本次交易亦不构成关联交易。

二、交易双方介绍

1、交易对方概况

经营场所:广州市从化明珠工业园建设南路109号之212

法定代表人:江晓

注册资本:1,000万元人民币

统一社会信用代码:91440101347514004F

成立日期:2015年07月17日

营业期限:2015年07月17日至2018年07月02日

经营范围:企业自有资金投资;投资管理服务。

2、西藏信泰概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、合伙企业基本情况

经营场所:北京市朝阳区来广营西路109号15层1501

法定代表人:王立军

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91110108052200004F

成立日期:2015年07月17日

营业期限:2015年07月17日至2018年07月02日

经营范围:企业自有资金投资;投资管理服务。

4、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、合伙企业基本情况

经营场所:北京市朝阳区来广营西路109号15层1501

法定代表人:王立军

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91110108052200004F

成立日期:2015年07月17日

营业期限:2015年07月17日至2018年07月02日

经营范围:企业自有资金投资;投资管理服务。

6、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

11、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

12、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

13、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

14、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

15、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

16、交易对方概况

经营场所:西藏自治区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城C幢4单元3层1号

法定代表人:林琳

统一社会信用代码:915400913213905065

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年12月22日

营业期限:长期

经营范围:文化艺术策划,会务服务,展览展示服务;从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询,企业营销策划;票务代理;计算机软硬件及辅助设备;除计算机信息系统安全专用产品外的销售;动漫的设计、