股票代码:002354　　股票简称:天神娱乐　　编号:2021—052

大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议通知于2021年9月3日以通讯方式发出,会议于2021年9月6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9人。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《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的议案》

公司于2021年6月11日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,具体内容详见公司于2021年6月12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》。

为进一步完善本次转让控股子公司股权事项涉及的部分细节,经公司与交易对方协商,对本次转让控股子公司股权相关协议部分条款进行了修订。公司董事会同意本次转让控股子公司股权相关协议部分条款的修订,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《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月22日下午15时召开2021年第二次临时股东大会,审议上述《关于转让控股子公司股权的议案》和《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一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9月6日

股票代码:002354　　股票简称:天神娱乐　　编号:2021—053

大连天神娱乐股份有限公司关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的公告

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

一、基本情况

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,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,并于2021年6月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于转让控股子公司股权的公告》,披露了拟签署的《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》《关于北京幻想悦游网络科技有限公司之股权转让协议(一)》《关于北京幻想悦游网络科技有限公司之股权转让协议(二)》《股权转让款代付安排及债权债务抵销协议》和《股权质押协议》的主要内容,但鉴于本次转让控股子公司股权事项涉及的部分细节仍需进一步完善,且交易各方尚未正式签署相关协议,经慎重考虑,公司于2021年6月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于临时取消2021年第一次临时股东大会的通知》,决定暂缓本次转让控股子公司股权的交易,并临时取消原定于2021年6月30日召开的公司2021年第一次临时股东大会。

现各方已就本次交易涉及的部分细节进一步协商完毕,决定继续推进本次交易。同时鉴于第五届董事会第十八次会议审议的拟签署协议中部分条款(主要涉及签署及履行日期)发生变更,公司于2021年9月6日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的议案》,独立董事对此发表了表示同意的独立意见,本议案尚需股东大会审议通过。

除下表修订情况以外,关于转让控股子公司股权相关协议的其他条款不变。

协议名称	段落章节	原条款及内容	修订后的条款及内容
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	首段	本(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(下称“本协议”)由以下各方于2021年6月11日(“签署日”)在中国北京市朝阳区签署:	本(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(下称“本协议”)由以下各方于2021年9月6日(“签署日”)在中国北京市朝阳区签署:
	第二条股权转让 2.4	(1)……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”)。	(1)……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中国人民银行授权中国外汇交易中心2021年9月16日公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价确定,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Creaction支付保证金1之日起30个自然日内(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”)。
	第三条 先决条件、过户登记、过渡期损益安排3.1	……(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、授权(包括其他股东已放弃优先购买权)……	……(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、目标公司其他全部股东同意、批准、授权(包括其他股东已放弃优先购买权)……
	第四条陈述和保证4.7	……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)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就《原收购协议》项下的交易所作出的其他关于任职限制及竞业禁止的承诺自本协议签署生效日即终止,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。	……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)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就《原收购协议》项下的交易所作出的其他关于任职限制及竞业禁止的承诺自本协议签署生效日即终止,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。受让方确认已知悉、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。
	第五条 违约责任5.3	……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)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就《原收购协议》项下的交易所作出的其他关于任职限制及竞业禁止的承诺自本协议签署生效日即终止……	……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)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就《原收购协议》项下的交易所作出的其他关于任职限制及竞业禁止的承诺自本协议签署生效日即终止,如本协议签署生效后70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(FDI)等相关手续…… 如本协议签署生效后70个工作日内,非因转让方及受让方原因导致本次股权转让无法完成工商、税务行政机关变更审批、备案或登记,或