

## 关于对大连天神娱乐股份有限公司的关注函

中小板关注函【2016】第 192 号

### 大连天神娱乐股份有限公司董事会：

2016 年 12 月 5 日，你公司披露了《关于公司参与认购宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》和《关于公司参与认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）基金份额的公告》，其中披露你公司拟认购西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏问道”）设立的宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾坤问道”）基金份额，基金总规模约 3.4 亿元人民币，你公司作为基金劣后级有限合伙人拟认购基金份额不超过 5,100 万元；你公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）拟认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳泰悦”）基金份额，基金总规模约 13 亿元人民币，乾坤翰海作为基金劣后级有限合伙人拟认购基金份额约 2.17 亿元，和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称“和壹资本”）为基金管理人。

我部对此表示关注。请你公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，就以下事项做出补充说明：

- 1、西藏问道的普通合伙人、有限合伙人信息，和壹资本的控股

股东、实际控制人信息。西藏问道和和壹资本是否与上市公司存在关联关系或利益安排、是否与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、是否分别与其他参与设立乾坤问道和深圳泰悦的投资人存在一致行动关系、是否以直接或间接形式持有上市公司股份等(如有,应当披露股份数量、持股比例、持股目的、未来 12 个月内是否有增持或减持计划);

2、上述合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易,如存在此类情形,请说明是否已做出相应安排(如乾坤问道和深圳泰悦在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后,上市公司具有优先购买权等);

3、乾坤问道和深圳泰悦的管理模式,包括各投资人的合作地位及权利义务、收益分配比例,上市公司对乾坤问道和深圳泰悦拟投资标的是否有一票否决权等;

4、上市公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与乾坤问道和深圳泰悦份额认购、是否在乾坤问道和深圳泰悦中任职,如有,应当说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排等。另外,请你公司补充说明在投资乾坤问道和深圳泰悦之前的十二个月内是否存在用募集资金补充流动资金的情形。

请你公司在 2016 年 12 月 20 日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄报大连证监局上市公司监管处。

请你公司严格遵守本所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12

号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在基金投资事项筹划和实施过程中，建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生，并及时披露基金投资事项的进展情况。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2016年12月13日