

证券代码:002511 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-022

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年4月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

- 一、审议通过《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
为快速开拓天线业务在汽车电子领域的应用,助力汽车天线业务的快速发展,提升公司在汽车天线领域的市场规模和市场竞争优势,提高公司业绩和盈利能力,公司以自有资金,按25,245万元的交易对价收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司(以下简称“深圳天丽”)51%股权。本次交易完成后,公司将持有深圳天丽51%的股权,深圳天丽将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购事项将导致公司合并报表范围发生变化,深圳天丽在2024年度营业收入占公司2024年度经审计营业收入的21.12%。根据《深圳证券交易所上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)相关规定,本事项无需提交股东大会审议。
《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的公告》(公告编号:2025-022)刊登于中国证券报、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 二、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:002511 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-023

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于收购深圳市天丽汽车科技有限 公司51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”或“北斗星通”)于2025年3月25日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的议案》,为快速开拓天线业务在汽车电子领域的应用,助力汽车天线业务的快速发展,提升公司在汽车天线领域的市场规模和市场竞争优势,提高公司业绩和盈利能力,同意公司以自有资金,按25,245万元(占公司2024年经审计净资产的4.95%)的交易对价收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司(以下简称“深圳天丽”或“标的公司”)51%股权。本次交易完成后,公司将持有深圳天丽51%的股权,深圳天丽将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购事项将导致公司合并报表范围发生变化,本次交易涉及的相关财务信息指标如下:

项目	深圳天丽2024年1-3季度年度金额(万元)	北斗星通2024年度金额(万元)	占比
资产总额	23,673.05	617,059.05	3.84%
营业收入	31,638.49	149,831.48	21.12%
净利润	4,690.78	24,974.13	13.41%
净资产	12,498.48	510,405.65	2.45%

注:1、上表中北斗星通净利润为归属于北斗星通股东净利润,净资产为归属于北斗星通净资产。
2、上表中净利润占比绝对值计算的结果。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)相关规定,本事项经公司董事会审议通过无需提交股东大会审议。

二、标的公司的基本情况	
1. 基本情况	
公司全称	深圳市天丽汽车电子科技有限公司
注册地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区并田路13号,19号2-4层
法定代表人	杨鹤鸣
设立日期	2003年2月27日
社会统一信用代码	914403007466312634
公司电话	0755-28404043
互联网网址	http://china.tianli.com/
经营范围	货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动;模具制造;汽车零配件及材料制造;智能设备制造;制造、安装、维修:汽车、摩托车、智能化天线、射频天线、天线阵列天线、远端射频天线、射频微波天线、360全景环视、连接器、车载充电器、车载主机集成模块的研发及产销;注塑件加工、五金加工(不含限制项目)。
所属行业	汽车制造业

深圳天丽公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
经在中国执行信息公开网核查,深圳天丽不属于失信被执行人。

股票代码:002354 股票代码:天娱数科 编号:2025-021

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司
非公开发行股票上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次回购限售的股份为天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(原“大连天神娱乐股份有限公司”,以下简称“公司”)2017年非公开发行的部分股份,本次回购限售的股份数量为2,973,264股,占公司股份总数1,654,585,820股的0.18%。

2、本次限售股份可上市流通日为:2025年4月30日。

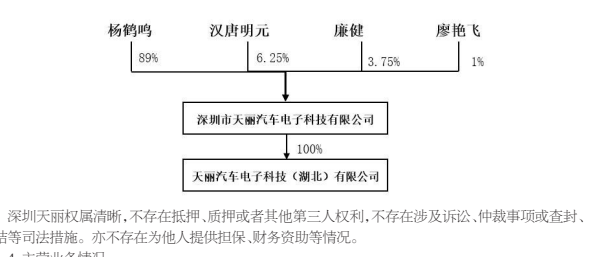
一、公司2017年非公开发行股票及股本变化情况

1、2016年12月15日,公司向中国证监会证券投资基金业协会的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王辉发行人民币定向增发并募集配套资金的通知》证监许可[2016]3080号),2017年4月,公司向10名自然人认购悦视网网络技术有限公司(以下简称“悦视网”)股东,11名北京合德源文化传媒股份有限公司(以下简称“合源传媒”)股东合计发行29,569,706股股份购买相关资产。

上述公开发行人新增股份于2017年4月18日在深圳证券交易所上市,公司总股本由292,086,511股增至321,656,217股

2017年度经会计师事务所审计后,2017年度归属于上市公司股东的净利润为-1,200,400,000.00元

3. 股权结构



深圳天丽股权结构清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
4. 主营业务情况
深圳天丽成立于2003年,是一家集设计、生产、销售为一体的专业汽车电子产品制造商,主要产品包括:全系列汽车天线、智能化天线、天线馈线、USB大功率充电器、视频音频连接线、连接器、车载线束等。深圳天丽总部设在中国深圳,分别在深圳及湖北建立了生产基地,其中深圳基地面积15000平方米,产能可配套50万辆车;湖北基地面积33,500平方米,产能可配套350万辆车。
深圳天丽已经通过了ISO9001、IATF16949质量体系以及ISO14001、ISO45001环境管理体系;有多年的技术开发经验积累,有成熟的开发体系和强大的产品设计能力,在业内处于领先地位;产品拥有核心竞争力,荣获多项国内外专利,深圳天丽通过不断的技术创新,设计开发新产品来符合市场及客户的需求,并保持了和多家主机厂、配套企业合作关系。
深圳天丽主要生产以下四类产品:



5. 交易对方的基本情况
1. 杨鹤鸣
杨鹤鸣,男,中国国籍,汉族,身份证号码:422103*****。现居住于广东省深圳市。
杨鹤鸣2003年创立深圳天丽,至今担任深圳天丽汽车电子科技有限公司董事兼总经理。目前持有标的公司89%的股权,为深圳天丽实际控制人。
杨鹤鸣与深圳天丽董事、海外事业部经理廖鹏飞女士系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
2. 廖鹏飞
廖鹏飞,女,中国国籍,汉族,身份证号码:431023*****。现居住于广东省深圳市。
廖鹏飞2004年至今任深圳天丽监事及海外事业部经理。目前持有标的公司1%的股权。
廖鹏飞与深圳天丽实控人杨鹤鸣先生系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
3. 深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)
(以下简称“汉唐明元”)

企业名称	深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)
出资额	8582.3994万人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区利苑路2666号中国华润大厦L1604A
执行事务合伙人	(以下简称“执行事务合伙人”)
设立日期	2022-11-18
社会统一信用代码	91440300MA5HKHFB1Q
经营范围	以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;融资咨询服务;信息技术咨询服务;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动开展经营活动)无

合伙人信息	出资额	认缴出资
康健	74,571.2%	6,400,000
王平	6,991.1%	600,000
廖建伟	6,786.0%	582,399.4
陈东昌	5,825.9%	500,000
合计	100.000%	8,582,399.4

汉唐明元的合伙人及公司、公司实际控制人及其家属不存在关联关系。
康健现任深圳市汉唐明元投资发展有限公司董事长、深圳市汉唐明元投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、汉唐明元执行事务合伙人。
目前,康健持有标的公司8.4107%的股权,其中:直接持有标的公司3.75%的股权,通过汉唐明元间接持有标的公司4.6607%。
上述交易对方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经在中国执行信息公开网核查,上述交易对方均不属于失信被执人。
四、交易的定价政策及定价依据
根据中水致远资产评估有限公司出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司拟收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司股权所涉及的深圳市天丽汽车电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中水致远评报字[2025]第00016号),以2024年12月31日为评估基准日,对标的公司采用资产基础法和收益法进行了评估,并最终采用收益法的测算结果作为评估结论,即评估基准日深圳天丽股东全部权益价值评估值为50,177.06万元人民币,与合并口径账面所有者权益12,498.48万元相比评估增值37,678.58万元,增值率301.47%。
交易双方经协商,确定深圳天丽的全部权益价值为人民币49,500万元,本次交易就深圳天丽51%股权对应的交易对价为25,245万元。
五、交易协议主要条款
1. 增资协议签署主体
甲方:北京北斗星通导航技术股份有限公司
乙方1:杨鹤鸣
乙方2:深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)
乙方3:康健
乙方4:廖鹏飞
(乙方1至乙方4合称为“乙方”)
2. 收购方案
甲方以现金方式收购乙方持有的深圳天丽51%的股权(对应标的公司注册资本为人民币510万元)。甲方本次交易拟使用的现金来源为甲方自有资金。完成交易后,甲方持有深圳天丽51%股权。

序号	股权转让方	收购深圳天丽的股权比例	股权受让方	交易对价(万元)
1	杨鹤鸣	45.3900%	北斗星通	22,468.0500
2	汉唐明元	3.1875%		1,577.8125
3	康健	1.9125%		946.6875
4	廖鹏飞	0.5100%		252.4500
合计		51.0000%	北斗星通	25,245.0000

本次交易前后,深圳天丽股权结构如下:				
股东名称	交易前		交易后	
	认购的注册资本 (万元)	持股比例	认购的注册资本 (万元)	持股比例
北斗星通	-	-	510.0000	51.0000%
杨鹤鸣	890.0000	89.0000%	436.1000	43.6100%
汉唐明元	62.5000	6.2500%	30.6250	3.0625%
康健	37.5000	3.7500%	18.3750	1.8375%
廖鹏飞	10.0000	1.0000%	4.9000	0.4900%
合计	1,000.0000	100.0000%	1,000.00	100.0000%

3. 标的公司治理
甲方支付首期支付款后,标的公司将设立董事会。标的公司董事会共5个董事席位,其中甲方有权提名3名董事,杨鹤鸣有权提名2名董事,董事长由甲方提名的董事担任。
标的公司设审计委员会,由甲方提名2名董事、杨鹤鸣提名1名董事组成,共3名成员,其中主任委员由甲方提名的董事担任。标的公司不设监事会及监事。甲方同意提名杨鹤鸣作为标的公司总经理,且甲方有权提名1名财务负责人及1名副总经理(负责销售业务),董事会履行聘用程序。标的公司法定代表人由董事长担任。
4. 业绩承诺及补偿
如上述交易对方未能在交易交割后,则标的公司的交易对价发生调整,相关期间的收益归北斗星通所有。如标的公司发生亏损,亏损由乙方方向甲方进行现金补偿并在交割日后的20个工作日内一次性向甲方支付补偿金。具体收益及亏损按照下述比例计算:
5. 协议的生效条件
本协议在以下条件均得到满足的条件下立即生效:
(1)本协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方2执行事务合伙人签字并加盖公章、乙方1、乙方3、乙方4签署;
(2)本协议内容通过甲方董事会审批。

6. 支付条件及交割事宜					
主要支付节点如下,具体内容请见《股权收购协议》。					
	首期支付款	第二期支付款	第三期支付款	第四期支付款	第五期支付款
支付时点	收购协议生效且交割后15个工作日内	股权收购后15个工作日内	2026年标的公司审计报告出具后15个工作日内	2026年标的公司审计报告出具后15个工作日内	2027年标的公司审计报告出具后15个工作日内
支付金额	收购总价款的30%	收购总价款的30%	收购总价款的12%	收购总价款的13.2%	收购总价款的14.8%
主要支付条件	7,573.50万元	7,573.50万元	3,029.40万元	3,332.34万元	3,736.26万元
前提条件	① 选举产生一屆董事会并召开第一次股东会; ② 乙方完成第一期支付款; ③ 乙方完成第二期支付款; ④ 乙方完成第三期支付款; ⑤ 乙方完成第四期支付款; ⑥ 乙方完成第五期支付款				
	按照当年末完成业绩占承诺净利润累计完成业绩比例支付				

7. 业绩承诺及回购
协议各方一致同意,2025年1月1日至2027年12月31日作为的公司业绩承诺期;
(1)乙方作为标的公司各承诺期经审计的合并报表扣除非经常性损益后净利润作为业绩承诺:2025年度不低于人民币4000万元,2026年度不低于人民币4500万元,2027年度不低于人民币5000万元。
(2)如2025-2026年标的公司未完成当年业绩承诺,甲方有权按业绩完成率比例对当期的付款进行相应调整。
如标的公司业绩承诺期末累计审计的扣非净利润低于13,500万元,则第五期支付款-25,245万元-前期四期支付款金额-①估值调整补偿-②减值测试补偿。
①估值调整补偿=(13,500万元-实际累计审计的扣非净利润)/13,500万元*25,245万元;
②减值测试补偿:标的公司2027年审计报告出具日时,甲方应聘请具有证券期货资格的会计师事务所对甲方所持标的公司51%的股权资产进行减值测试并出具减值测试报告,如股权减值金额小于或等于前述估值调整补偿,则②减值测试补偿=0元;如股权减值金额大于前述估值调整补偿,则②减值测试补偿=标的公司51%股权价值减值金额-①估值调整补偿。
如第五期支付款(即,25,245万元-前期四期支付款金额-①估值调整补偿-②减值测试补偿)计算数值为负数,则乙方应向甲方支付补偿金,补偿金额=第五期支付款的绝对值。
(3)如标的公司业绩承诺期内实际累计审计的扣非净利润低于承诺业绩的70%即低于(不含)9,450万元,则甲方有权选择要求乙方在2028年5月31日前以甲方已支付的全部支付款金额(即25,245万元)为对价回购甲方所持有的标的公司51%股权。
上述《股权收购协议》目前尚未正式签署,待公司董事会审批后签署。
六、本次收购交易对北斗星通的影响
1. 进一步丰富和夯实公司智能位置数字底座战略,加速战略落地进程
公司围绕构建覆盖全球、国际领先的“智能位置数字底座”战略目标,形成了卫星导航核心部件全产品系列和全应用领域的新技术格局,北斗定位模组在智能驾驶领域的出货量2024年超过了760万片,产品已覆盖国内主流车企客户,市场占有率稳步提升。
此次对汽车天线业务的收购,有利于公司加速“芯片+天线”的战略协同在更多头部车企的落地,凸显云芯一体化的发展战略,进一步完善构建产业链上下游相互协作的生态模式。
2. 快速提高车载天线业务的营销服务能力,进一步完善产品产业链协同,提升生产制造和交付能力
公司经过多年的技术研发,在定位天线领域积累了深厚的技术优势,本次并购后公司天线业务具备了从粉末加工、陶瓷元器件、天线模组自制,到天线模组成品完整的产业链能力。
其次,标的公司经过多年市场开拓,拥有丰富的汽车市场客户资源和资质认证。此次收购解决了之前公司在车载天线业务领域的不足,有助于快速提升公司车载天线业务市场的营销能力,有利于实现车载产品业务的快速扩张和增长。同时,标的公司具备多年车载天线业务的生产制造能力,有利于提高公司在车载市场的交付能力,获取更多的市场订单。
3. 有利于拓展北斗星通业务,提升天线业务市场占有率
当前国内外的新能源汽车行业方兴未艾,从而带动汽车零部件行业的快速发展。本次收购属于车载天线领域的优质资源整合,有利于提升公司在该领域的市场占有率,降低综合供应运营成本,扩大产品规模效应,实现车载天线产品成本的双向优化。长期积累的优质客户资源,以及技术、制造能力双重提升,有助于标的公司实现业绩承诺,因此预计标的公司对北斗星通后续业绩持续增加盈利贡献。

七、风险提示及应对措施
1. 市场竞争风险
汽车天线领域在汽车零部件行业属于充分竞争领域,部分消费电子类天线及相关行业公司开始向汽车天线领域进行市场渗透,低端天线产品价格的内卷化竞争有可能造成深圳天丽的市场占有率下降或者客户流失。
应对措施:收购后,公司通过充分发挥在高精度定位技术领域的技术优势,赋能提升标的公司的行业技术竞争力,同时精准对接客户需求,打造差异化、高集成度、高质量标准的车载天线产品,巩固公司在车载天线领域的技术优势及市场地位,避免进入低端产品竞争陷阱。
2. 客户集中风险
深圳天丽的主要收入集中在前三大客户,如未来主要客户的采购需求发生变动或者客户降低,取消从深圳天丽的采购份额,则深圳天丽业绩将发生较大波动。
应对措施:公司的芯片模组已经覆盖了国内主要的头部客户,未来通过“芯片+天线”的模式将深圳天丽的天线导入新的客户群,进一步扩大深圳天丽的客户资源。
3. 业务整合风险
本次交易完成后,标的公司将成为北斗星通的控股子公司,双方将充分发挥协同效应以实现共同发展,同时与标的公司将在业务体系、组织结构、管理、制度、信息系统等方面进行进一步整合。如上述整合未达预期,可能会对标的公司的经营产生不利影响,从而给北斗星通及股东利益造成一定的不利影响。
应对措施:收购后,公司在深圳天丽组建董事会,规范公司章程和内部治理授权体系,按照北斗星通要求对标的公司在关联交易、公司治理等领域进行规范治理,厘清标的公司的管理权限。同时,公司与深圳天丽实际控制人杨鹤鸣收购完成后的双方整合制定了分阶段推进执行计划,以避免业务整合影响标的的正常运营。
4. 业绩承诺风险
如业绩承诺期内累计实现扣非净利润低于承诺业绩70%,公司有权要求交易对方回购标的股权,届时交易对方需支付其标的公司原实控人,是否有足够能力付款回购存在不确定性,有可能造成实际回购交易无法进行。
应对措施:(1)公司已针对标的公司实际控制人进行了个人财产背景调查,资料证明对方具备一定资产履约能力;(2)本次交易的支付计划分三次支付,如前期标的公司业绩发生剧烈波动,预计对无法业绩,公司将对前期支付款项停止支付;(3)交易对方于并购前持有标的公司49%股权,如届时交易对方无法履约承诺,可就该部分股权作价向公司进行出售。因此,本次交易涉及的回购交易的履约风险基本可控。

八、备查文件
1. 公司第七届董事会第十七次会议决议;
2. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告》;
3. 中水致远资产评估有限公司出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司拟收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司股权所涉及的深圳市天丽汽车电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;
4. 《股权收购协议》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2025年4月25日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2025-021

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 非公开发行股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:
1、本次解除限售的股份为天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(原“大连天神娱乐股份有限公司”,以下简称“公司”)2017年非公开发行的部分股份。本次解除限售的股份数量为2,973,264股,占公司股份总数1,654,585,820股的0.18%。
2、本次限售股份可上市流通日为:2025年4月30日。
3、公司2017年非公开发行情况及股本变化情况
1、2016年12月15日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3080号),2017年4月,公司向10名北京幻想悦游网络科技有限公司(以下简称“幻想悦游”)股东、11名北京合创德意文化传媒股份有限公司(以下简称“合创德意”)股东合计发行29,569,706股股份购买资产相关权益。
上述非公开发行新增股份于2017年4月18日在深圳证券交易所上市,公司总股本由292,086,511股增至321,656,217股。
2、公司第三届中国董事会第四十二次会议、2016年年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案,分派方案为:以公司总股本321,656,217股为基数,向全体股东每10股派4.1226元人民币现金,同时,以该股本公积金向全体股东每10股转增1股。
公司总股本由321,656,217股增至900,637,407股。
3、公司第三届中国董事会第四十三次会议、第三届中国监事会第二十二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司第三届中国监事会第二十五次会议、第二届中国监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》,决定对尹春芬已获授但尚未解锁的全部限制性股票196万股进行回购注销,回购价格为17.45元/股。公司已于2017年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券”)办理完成了上述股票的回购注销登记手续。
公司总股本由900,637,407股减少至898,677,407股。
4、公司第三届中国董事会第四十七次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组的资产未完成情况承诺具体补偿方式的议案》,《关于签署“大连天神娱乐股份有限公司接受发行及现金补偿的协议”的议案》,因未完成情况业绩,业绩承诺方上海聚源需向公司进行补补偿,股份补偿对应的股份数量为2,107,118股。本次回购的股份已于2017年8月30日在中国结算完成回购和注销登记手续。
公司总股本由898,677,407股减少至896,570,289股。

5、公司召开第三届中国董事会第四十六次会议、第三届中国监事会第二十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因公司业绩未达承诺,同意公司按照《管理办法》(修订计划)(草案)的相关规定,对除尹春芬之外的4名激励对象2个解锁期涉及及的已获但未满足解锁条件的总计168万股限制性股票进行回购注销;因公司进行了2016年度权益分派,同意对该168万股限制性股票的回购价格和数量进行相应调整,调整后的回购数量为470.4万股,回购价格为17.45元/股。公司已于2017年10月17日在中国结算办理完成了上述470.4万股限制性股票的回购和注销登记手续。
公司总股本由896,570,289股减少至891,866,289股。
6、2017年12月,公司依据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3080号),向和顺和振夫(天津)投资管理有限公司共1名投资者发行了人民币普通股(A股)44,980,611股募集配套资金。
上述非公开发行新增股份于2017年12月12日在深圳证券交易所上市,公司总股本由891,866,289股增至936,846,900股。
7、公司召开第四届中国董事会第九次会议、第四届中国监事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因第二个解锁期解锁条件未能达成,同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“股权激励管理办法”)的相关规定,对除尹春芬之外的4名激励对象第三个解锁期涉及及的已获但未满足解锁条件的总计168万股限制性股票进行回购注销;因公司已实现2016年度权益分派,同意对该168万股限制性股票的回购价格和数量进行相应调整,调整后的回购数量为470.4万股,回购价格为22.18元/股。公司已于2018年12月28日在中国结算办理完成了上述470.4万股限制性股票的回购和注销登记手续。
公司总股本由936,846,900股减少至932,142,900股。
8、公司根据《大连天神娱乐股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),以总股本932,142,900股为基数将730,871,061股,按照每10股约转增7.84股的比例实施资本公积金转增股本。本次资本公积金转增股份不向公司原股东分配,用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。
公司总股本由932,142,900股增加至1,663,013,961股。
9、公司召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组的资产未完成情况业绩承诺具体补偿方式的议案》,鉴于部分业绩承诺方持有的公司股份存在质押、冻结等权利受限情况,公司对其已持部分业绩承诺方的业绩承诺补偿股份进行回购注销工作。2021年12月15日和2022年6月16日,公司分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了合计470.4万股业绩承诺方合计730,676股和幻想悦游、合创德意12名业绩承诺方合计17,797,471股的补偿股份回购注销手续。
本次回购注销股份后,公司总股本共计减少18,528,141股。
10、2022年6月1日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。截至2022年6月22日行权期届满,本次自上市行权期内实际行权共计1,010,000股。
公司总股本增加10,100,000股,变更为1,654,585,820股。

截至目前,公司总股本为1,654,585,820股,有限售条件流通股为36,252,338股(含高管锁定股、首发后限售股),本次解除限售后有有限售条件流通股为33,279,074股。
二、申请解除股份限售情况
近日,公司收到幻想悦游股东宁波初动股权投资管理合伙企业(有限合伙)(原名:德南初动信息科技合伙企业(有限合伙),以下简称“宁波初动”)的《限售股份上市流通申请书》,具体申请解除股份限售情况如下:
宁波初动持有公司股份2,973,264股,均为首发后限售股份,占公司总股本的0.18%。宁波初动现股东大会协助办理其持有的公司股份限售股份2,973,264股解除限售相关事宜的议案。委托公司协助办理其持有的公司股份限售股份2,973,264股解除限售相关事宜的议案。
截至本公告披露日,宁波初动所持公司股份不存在被司法冻结和轮候冻结的情况,存在质押的情况,如下:

股东名称	质押数量	数量占其所持股份占公司总股本比例	质押人名称	质押日期	解质日期	
宁波初动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,973,264	100%	0.18%	第一创业证券股份有限公司	2017-09-06	至解除质押登记之日止

三、申请解除股份限售股东承诺的情况
(一)申请解除股份限售股东关于股票期权的承诺
1. 杨鹤鸣
杨鹤鸣,男,中国国籍,汉族,身份证号码:422103*****。现居住于广东省深圳市。
杨鹤鸣2003年创立深圳天丽,至今担任深圳天丽汽车电子科技有限公司董事兼总经理。目前持有标的公司89%的股权,为深圳天丽实际控制人。
杨鹤鸣与深圳天丽董事、海外事业部经理廖鹏飞女士系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
2. 廖鹏飞
廖鹏飞,女,中国国籍,汉族,身份证号码:431023*****。现居住于广东省深圳市。
廖鹏飞2004年至今任深圳天丽监事及海外事业部经理。目前持有标的公司1%的股权。
廖鹏飞与深圳天丽实控人杨鹤鸣先生系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
3. 深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)
(以下简称“汉唐明元”)

1. 杨鹤鸣
杨鹤鸣,男,中国国籍,汉族,身份证号码:422103*****。现居住于广东省深圳市。
杨鹤鸣2003年创立深圳天丽,至今担任深圳天丽汽车电子科技有限公司董事兼总经理。目前持有标的公司89%的股权,为深圳天丽实际控制人。
杨鹤鸣与深圳天丽董事、海外事业部经理廖鹏飞女士系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
2. 廖鹏飞
廖鹏飞,女,中国国籍,汉族,身份证号码:431023*****。现居住于广东省深圳市。
廖鹏飞2004年至今任深圳天丽监事及海外事业部经理。目前持有标的公司1%的股权。
廖鹏飞与深圳天丽实控人杨鹤鸣先生系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
3. 深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)
(以下简称“汉唐明元”)

1. 杨鹤鸣
杨鹤鸣,男,中国国籍,汉族,身份证号码:422103*****。现居住于广东省深圳市。
杨鹤鸣2003年创立深圳天丽,至今担任深圳天丽汽车电子科技有限公司董事兼总经理。目前持有标的公司89%的股权,为深圳天丽实际控制人。
杨鹤鸣与深圳天丽董事、海外事业部经理廖鹏飞女士系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
2. 廖鹏飞
廖鹏飞,女,中国国籍,汉族,身份证号码:431023*****。现居住于广东省深圳市。
廖鹏飞2004年至今任深圳天丽监事及海外事业部经理。目前持有标的公司1%的股权。
廖鹏飞与深圳天丽实控人杨鹤鸣先生系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
3. 深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)
(以下简称“汉唐明元”)

1. 杨鹤鸣
杨鹤鸣,男,中国国籍,汉族,身份证号码:422103*****。现居住于广东省深圳市。
杨鹤鸣2003年创立深圳天丽,至今担任深圳天丽汽车电子科技有限公司董事兼总经理。目前持有标的公司89%的股权,为深圳天丽实际控制人。
杨鹤鸣与深圳天丽董事、海外事业部经理廖鹏飞女士系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
2. 廖鹏飞
廖鹏飞,女,中国国籍,汉族,身份证号码:431023*****。现居住于广东省深圳市。
廖鹏飞2004年至今任深圳天丽监事及海外事业部经理。目前持有标的公司1%的股权。
廖鹏飞与深圳天丽实控人杨鹤鸣先生系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
3. 深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)
(以下简称“汉唐明元”)

1. 杨鹤鸣
杨鹤鸣,男,中国国籍,汉族,身份证号码:422103*****。现居住于广东省深圳市。
杨鹤鸣2003年创立深圳天丽,至今担任深圳天丽汽车电子科技有限公司董事兼总经理。目前持有标的公司89%的股权,为深圳天丽实际控制人。
杨鹤鸣与深圳天丽董事、海外事业部经理廖鹏飞女士系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
2. 廖鹏飞
廖鹏飞,女,中国国籍,汉族,身份证号码:431023*****。现居住于广东省深圳市。
廖鹏飞2004年至今任深圳天丽监事及海外事业部经理。目前持有标的公司1%的股权。
廖鹏飞与深圳天丽实控人杨鹤鸣先生系夫妻关系,夫妻合并持有标的公司90%的股权。
3. 深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)
(以下简称“汉唐明元”)

承诺人	承诺内容	履行情况
宁波初动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	自股份上市之日起满36个月,可转让或上市交易(即“解锁”)的公司股份不超过日本次发行的全部股份总额的100%。如按照业绩承诺未达标股份总额的,则按照业绩承诺未达标股份总额的100%进行回购。	已履行完毕

(二)申请解除股份限售股东的业绩承诺的承诺
1. 申请解除股份限售股东的业绩承诺情况
幻想悦游股东王玉辉、丁杰、陈嘉、林溪、徐庆波、张飞雄、宁波义时、宁波初动(以下统称“幻想悦游业绩承诺方”)共同承诺:幻想悦游2016、2017及2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于25,000万元、32,500万元、40,625万元,三年累计不少于91,125万元。幻想悦游业绩承诺方在2016、2017和2018年实际实现的累积净利润未达到91,125万元,则幻想悦游业绩承诺方应向公司支付补偿。
经审计,幻想悦游未完成2018年度承诺利润及业绩承诺期累计承诺利润总额。具体情况如下:

承诺期间	2016年	2017年	2018年	合计
承诺净利润(万元)	25,000.00	32,500.00	40,625.00	98,125.00
实际净利润(万元)	25,510.21	33,613.48	140,970.76	299,124.45
完成率比例	102.06%	102.04%	34.70%	74.30%

2. 申请解除股份限售股东的业绩补偿完成情况
关于本次业绩补偿的具体方案中幻想悦游业绩承诺方的补偿比例、补偿股份数量和现金股利返还金额的计算等具体内容,详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司重大资产重组的资产未完成情况业绩承诺具体补偿方式的公告》。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议