

完美世界股份有限公司

关于终止设立并购基金的公告

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、并购基金概述

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于2016年7月14日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司及公司全资子公司石河子市浩宇股权投资管理有限公司参与设立石河子市完美分享股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“完美分享并购基金”）。基金总规模为人民币10亿元，其中公司以自有资金认购劣后级份额人民币2亿元。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于参与设立并购基金暨关联交易的公告》（2016-088）。

2018年4月20日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于终止设立并购基金的议案》，同意公司及子公司终止设立完美分享并购基金。

本次终止事项未涉及关联交易，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事项。本次终止投资事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、终止设立并购基金的原因

鉴于完美分享并购基金一直未能设立，公司结合自身发展情况，经各方友好协商，决定终止参与设立完美分享并购基金。

三、终止设立并购基金对公司的影响

截至本公告日，完美分享并购基金尚未正式设立，公司未实际出资，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年4月20日