

完美环球娱乐股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1.本次权益变动事项尚须经完美环球娱乐股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准方能实施；
- 2.本次权益变动使公司控股股东由石河子快乐永久股权投资有限公司变更为完美世界（北京）数字科技有限公司；
- 3.本次权益变动未使实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为池宇峰先生。

一、本次权益变动原因

2016年1月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，本次交易由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金（以下简称“配套融资”）两部分组成：

1. 发行股份购买资产

本公司拟向完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子骏扬”）发行股份购买其持有的上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”或“标的资产”或“交易标的”）100%的股权。

2. 配套融资

本公司拟采用定价发行的方式向池宇峰、员工持股计划（认购配套融资方式）

(一)、员工持股计划(认购配套融资方式)(二)和招商财富-招商银行-完美1号专项资管计划发行股份募集配套资金,用于影视剧投资、游戏的研发运营与代理等项目。

本次配套融资的实施以本次发行股份购买资产的实施为前提条件,本次配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

相关具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

二、本次权益变动前后的股权结构

截止本公告日,上市公司目前的总股本为 487,706,996 股,根据拟注入资产的交易价格 1,200,000 万元,按照公司以 19.53 元/股发行股份购买资产;以 23.56 元/股发行股份配套融资 500,000 万元测算,本次交易完成前后公司股权结构变动如下:

股东名称	本次交易前		本次交易完成后		本次交易完成后	
			(募集配套资金前)		(募集配套资金后)	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
石河子快乐永久股权投资有限公司	12,222.47	25.06	12,222.47	11.09%	12,222.47	9.30%
天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,111.24	12.53	6,111.24	5.54%	6,111.24	4.65%
天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,456.24	9.14	4,456.24	4.04%	4,456.24	3.39%
陈连庆	3,603.66	7.39	3,603.66	3.27%	3,603.66	2.74%
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,490.29	7.16	3,490.29	3.17%	3,490.29	2.66%
陈根财	3,375.00	6.92	3,375.00	3.06%	3,375.00	2.57%
浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,783.79	3.66	1,783.79	1.62%	1,783.79	1.36%
杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙)	1,336.23	2.74	1,336.23	1.21%	1,336.23	1.02%
杭州凯泰创新投资合伙企业(有限合伙)	1,114.06	2.28	1,114.06	1.01%	1,114.06	0.85%
姚锦海	843.75	1.73	843.75	0.77%	843.75	0.64%
完美数字科技	-	-	46,094.47	41.82%	46,094.47	35.07%
石河子骏扬	-	-	15,349.46	13.93%	15,349.46	11.68%

池宇峰	-	-	-	-	17,614.60	13.40%
员工持股计划（认购配套融资方式）（一）	-	-	-	-	848.90	0.65%
员工持股计划（认购配套融资方式）（二）	-	-	-	-	2,122.24	1.61%
招商财富完美1号	-	-	-	-	636.67	0.48%
其他股东	10,433.97	21.39	10,433.97	9.47%	10,433.97	7.94%
合计	48,770.70	100%	110,214.63	100%	131,437.04	100%

注：本次发行股份购买资产的交易对方之一为完美数字科技，该公司为池宇峰控股公司；配套融资认购人包括池宇峰；快乐永久的实际控制人为池宇峰；完美数字科技、池宇峰、快乐永久构成一致行动人。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东为石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”），实际控制人为池宇峰先生。

本次权益变动后，公司控股股东将变更为完美数字科技，公司的实际控制人仍为池宇峰先生，未发生变化。

四、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况

本次权益变动前，快乐永久持有公司的股份比例为 25.06%。

本次权益变动后，完美数字科技直接持有本公司的股份比例为 35.07%，池宇峰直接持有本公司的股份比例为 13.40%，快乐永久持有本公司的股份比例为 9.30%，实际控制人池宇峰合计控制公司股份比例预计将达到 57.77%。

五、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《简式权益变动报告》及《收购报告书》。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年1月7日