

证券代码:300043

证券简称:星辉娱乐

公告编号:2018-059

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年8月10日下午4:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

##### 1. 审议通过《关于筹划分拆星辉体育（香港）有限公司在香港联交所上市的议案》；

2016年1月，公司全资子公司星辉体育（香港）有限公司（由原“皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司”变更为现有名称，以下简称“星辉体育（香港）”）完成收购 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.（以下简称“皇家西班牙人”）股权并通过后续陆续增资实现控股皇家西班牙人。皇家西班牙人主要开展职业足球俱乐部的运营，是西班牙足球甲级联赛的球队之一。

目前公司游戏、玩具、体育各项业务均保持良好的发展趋势，星辉体育（香港）作为皇家西班牙人的控股公司，与公司的其他业务板块之间保持业务独立，并在人员、机构、区域等方面保持独立。因此，一方面，星辉体育（香港）的境

外上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响；另一方面，星辉体育（香港）境外上市成功，获得独立融资平台，将有助于提升公司体育业务的海外市场影响力。

因此，董事会同意筹划分拆公司体育业务在香港、西班牙的海外业务相关经营实体（以下简称“体育相关子公司”）在香港联合交易所上市。董事会认为，分拆体育相关子公司在港上市，对促进公司海外业务的发展，推进国际化发展战略具有重要意义，分拆上市不会对公司的业务发展和上市地位产生不利影响，而且有利于为公司股东创造更大价值。

董事会授权经营管理层负责具体筹划工作，包括选聘中介机构、论证上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议、文件等。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十日