

上海游久游戏股份有限公司 关于股东权益变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第三大股东代琳女士放弃所持公司部分股份相关权利的承诺到期，代琳女士明确后续不再放弃所持 2,989.00 万股股份对应的表决权、提名权、提案权，其所持公司有表决权股份数量及比例发生变动。

● 公司控股股东天天科技有限公司（以下简称“天天科技”）与股东大连卓皓贸易有限公司（以下简称“大连卓皓”）签署一致行动人协议，天天科技与大连卓皓成为一致行动人，合计持有公司股份 17,332.04 万股，占公司总股本的 20.81%。公司控股股东及实际控制人不发生变更。

一、本次权益变动基本情况

1、代琳女士不再放弃所持公司部分股份相关权利情况

公司于 2014 年 11 月 4 日实施完成了重大资产重组，通过发行股份及支付现金购买资产方式收购刘亮先生、代琳女士和大连卓皓贸易有限公司所持游久时代（北京）科技有限公司 100%的股权。同时，代琳女士承诺在本次重组交易完成后 36 个月内放弃所持公司非公开发行的 7,748.35 万股股份(占公司总股本的 9.31%)中的 3,000.00 万股(占公司总股本的 3.60%)对应的表决权、提名权、提案权。期间，代琳女士于 2016 年 3 月 22 日通过上海证券交易所大宗交易方式出售上述 3,000.00 万股股份中的 11.00 万股，为此，其放弃相关权利的股份变更为 2,989.00 万股(占公司总股本的 3.59%)。代琳女士在承诺 36 个月放弃所持公司部分股份相关权利到期后，2017 年

11月5日至2018年4月18日期间，代琳女士分别出具《承诺函》，承诺继续放弃所持公司2,989.00万股股份对应的表决权、提名权、提案权。相关公告公司已分别于2016年3月24日、2017年11月8日、2018年2月2日、3月6日和3月20日披露在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

由于公司第二大股东刘亮先生和第三大股东代琳女士存在婚姻关系，为一致行动人。截至2018年4月18日上述承诺到期，其所持公司股份的变化情况如下表所示：

股东名称	持有公司股份总数 (万股)	持有公司股份比例 (%)	承诺到期前		承诺到期后	
			持有公司有表决权 股份数量(万股)	持有公司有表决权 股份比例(%)	持有公司有表决权 股份数量(万股)	持有公司有表决权 股份比例(%)
代琳	7,737.35	9.29	4,748.35	5.70	7,737.35	9.29
刘亮	8,563.96	10.28	8,563.96	10.28	8,563.96	10.28
合计	16,301.31	19.57	13,312.31	15.98	16,301.31	19.57

2018年4月18日，公司收到代琳女士发来的《通知》获悉：自承诺到期后，代琳女士不再继续放弃所持公司2,989.00万股股份对应的表决权、提名权、提案权；代琳女士表示，其自2014年重组完成后成为公司第三大股东以来，严格遵守作出的各项承诺，所有决策都以维护公司利益为出发点，以有利于公司业务发展为第一优先考虑，后续也将一如既往地以维护公司的利益为己任，继续支持公司经营发展，提升业绩，以实际行动促进公司发展壮大，切实保护广大投资者的利益。

目前，刘亮先生和代琳女士作为一致行动人合计持有公司股份16,301.31万股，占公司总股本19.57%，其后续将一如既往地履行股东义务，承担股东责任。

2、天天科技与大连卓皓成为一致行动人情况

2018年4月18日，公司收到天天科技发来的《告知函》获悉：天天科技与大连卓皓于当日签署了一致行动人协议，进一步巩固对上市公司的控制权；天天科技表示，其作为公司第一大股东，多年来始终支持上市公司发展、维护上市公司稳定，未来也将一如既往地履行控股股东义务，承担控股股东责任。

根据双方签署的《上海游久游戏股份有限公司一致行动人协议》约定：

(1) 双方将保证在处理公司重大事项及公司股东大会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固双方在公司中的控制地位；

(2) 若双方就公司重大事项表态或股东大会议案无法达成一致意见时，双方按照天天科技的意向进行表态或表决。

(3) 双方以各自持有的公司全部股份权益作出一致行动行为。

(4) 一致行动的期限自 2018 年 4 月 18 日起至任何一方不再是公司股东为止。

自协议签署日起，天天科技和大连卓皓共持有公司股份 17,332.04 万股，占公司总股本的 20.81%，高于一致行动人刘亮先生和代琳女士所持公司股份 16,301.31 万股，占公司总股本的 19.57%。为此，公司控股股东及实际控制人不发生变更。

二、所涉及后续事项

上述事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

公司将根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注上述信息披露义务人的有关情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日