

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2016-002

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知以专人送达、传真、电子邮件等形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2016年1月23日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司一号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事为9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘建伟先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司投资入股深圳前海瑞霖投资管理企业（有限合伙）以定向投资青岛酷特的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为进一步推动公司智能家居生态圈产业链布局需求，公司投资入股深圳前海瑞霖投资管理企业（有限合伙），该合伙企业定向投资青岛酷特智能股份有限公司。公司拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元，公司参与有限合伙企业定向投资青岛酷特，是公司实施大数据平台整合战略的重要举措之一。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于投资入股深圳前海瑞霖投资管理企业（有限合伙）以定向投资青岛酷特的公告》详情请参见2016年1月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），以及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司增资入股广州互动派传媒科技股份有限公司的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广州互动派传媒科技股份有限公司（以下简称“互动派”）是一家为企业提供大数据营销及综合大数据处理服务的专业机构，通过大数据整合、挖掘和运营实现数据增值，公司拟以自有资金人民币 40,000,569.80 元向其投资，本次增资完成后，公司持有互动派 5% 股权。投资该企业，对于本公司的家庭场景大数据服务平台，以及对应的智能硬件族群，与家电核心企业的用户大数据商务服务平台整合运营，具有积极而重大的作用。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于增资入股广州互动派传媒科技股份有限公司的公告》详情请参见 2016 年 1 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），以及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日