

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-015

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告**

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

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年3月15日10:00在无锡新区汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2016年3月13日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、邱小斌、徐宏斌、顾群（以通讯方式参会），独立董事朱谦、俞丽辉、周新宏出席了本次会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》

（一）增资北京和晶宏智产业投资有限公司

北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）是公司以资本市场平台为依托，围绕公司并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，是公司整体战略规划的重要组成部分。为更好地发挥产业投资平台的功能属性，提升其投资运作的资本空间，公司决定以自有资金3,000万元（单位：人民币元，下同）对和晶宏智进行增资。增资完成后，和晶宏智的注册资本变更为5,000万元，仍为公司全资子公司。

和晶宏智主要承担公司对外投资、资产管理等工作，通过投资参股等方式完成并购投资标的信息收集、整理、论证等投前准备工作，进而有效降低公司并购重组的决策风险，提高公司并购投资的项目质量。公司此次对和晶宏智增资，有利于和晶宏智充分发挥资本运作平台优势，推进公司的产业升级和战略发展。

（二）增资上海澳润信息科技有限公司

上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）主要从事广播电视（以

下简称“广电”）网络技术、设备和软件的研发、生产和应用，是一家专注于提供广电网络接入网改造升级设备及服务的高新技术企业。随着我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提速，相关设备及技术服务供应行业将迎来广阔的发展机遇，公司决定以自有资金 10,000 万元对澳润信息进行增资。增资完成后，澳润信息的注册资本变更为 11,495.1100 万元，仍为公司全资子公司。

公司此次对澳润信息增资，有利于提升澳润信息在技术、市场、品牌、服务等方面的综合实力，更好地把握广电网络双向化改造和三网融合全面推进的发展机遇，进一步完善公司在“智慧生活”领域的综合布局，增强公司的整体竞争力和盈利能力。

公司此次对上述全资子公司增资事项不构成重大交易或关联交易，公司独立董事已对公司此次对外投资事项发表了独立意见。

《无锡和晶科技股份有限公司关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》及独立董事意见于同日披露在中国证监会指定信息披露网站上。

本议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》

和晶宏智是公司基于并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，通过投资参股等方式促进公司产业升级和战略发展。和晶宏智与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）合作设立上海空和投资管理合伙企业（有限合伙），通过和专业投资管理团队的合作，将多方资源进行优势互补能够更加有效地发挥和晶宏智的功能属性，减少公司并购重组的决策风险，更好地推进公司并购重组的发展战略，符合公司和全体股东的利益。

本次交易事项不构成重大交易或关联交易，公司独立董事已对和晶宏智此次对外投资事项发表了独立意见。

《无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司对外投资合作设立有限合伙企业的公告》及独立董事意见于同日披露在中国证监会指定信息披露网站上。

本议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日