

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-073

**上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告**

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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2016 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2016 年 9 月 12 日下午 15:00，共有 5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。会议由董事长陈迪清先生召集和主持，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈迪清、范建震回避表决。

董事会同意公司控股子公司上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”）由宁波软银宏达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“软银中国”）、上海蓝三木月投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝湖资本”）、上海众麟投资中心（有限合伙）（以下简称“众麟资本”）、上海得泛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海得泛”）、以及本公司实际控制人范建震、陈迪清先生共同出资进行增资扩股。

截止本次会议召开之日，甄汇科技注册资本为 100 万元人民币，本次增资完成后，甄汇科技的注册资本增加金额为人民币 42.8571 万元，增资完成后甄汇科技注册资本为 142.8571 万元。其中：

1. 软银中国以人民币 1,000 万元认购甄汇科技新增注册资本中的 14.2857 万元取得增资后 10%股权，剩余部分 985.7143 万元计入资本公积；
2. 蓝湖资本以人民币 900 万元认购甄汇科技新增注册资本中的 12.8571 万元取得增资后 9%股权，剩余部分 887.1429 万元计入资本公积；
3. 范建震以人民币 100 万元认购甄汇科技新增注册资本中的 1.4286 万元取得增资后 1%股权，剩余部分 98.5714 万元计入资本公积；陈迪清以人民币 100 万元认购甄汇科技新增注册资本中的 1.4286 万元取得增资后 1%股权，剩余部分 98.5714 万元计入资本公积；
4. 上海得泛以人民币 600 万元认购甄汇科技新增注册资本中的 8.5714 万元取得增资后 6%股权，剩余部分 591.4286 万元计入资本公积；
5. 众麟资本以人民币 300 万元认购甄汇科技新增注册资本中的 4.2857 万元取得增资后 3%股权，剩余部分 295.7143 万元计入资本公积。

董事会同意公司放弃对本次甄汇科技增资扩股的同比例增资优先权，本次增资完成后，公司对甄汇科技的持股比例为 50.4000%。公司对甄汇科技仍形成实质控制，甄汇科技仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

详细内容请见同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司引入战略投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

本次增资扩股议案为关联交易事项，相关事项属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见。

二、审议通过了《关于全资子公司汉得新加坡以自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，公司董事会同意全资子公司汉得新加坡使用不超过美金 1200 万元闲置自有资金委托高盛（亚洲）有限责任公司进行专户理财，有效期限为 1 年，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可以滚动使用。

详细内容请见同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于全资子公司汉得新加坡以自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十二日