

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-108

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议于2016年10月10日10:00在无锡市新吴区汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2016年10月8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、曾会明、ZHANG JIEFU，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9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、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《关于全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司对外投资的议案》

2016年7月11日，公司与福建智趣互联科技股份有限公司（以下简称“智趣互联”）签订《战略合作协议》，双方希望通过建立紧密、长久及融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自特长，深化幼教产业布局，致力于在幼儿园家校共育平台、幼儿园多媒体教育内容发布平台、幼儿园投资等幼儿教育产业的多个领域，通过业务和资本的合作，共同做大做强，实现资源共享、优势互补，互惠共赢。

智趣互联作为国内优秀的“互联网+幼教”整体解决方案提供商，为幼儿园提供“智趣坞幼教系统”、“宝贝卫士”家校互动安全系统平台、智能硬件终端等教育信息化的软硬件服务。为加强技术研发，整合上下游产业，增强持续经营能力，智趣互联筹划发行股份募集资金事项，拟向不超过35名符合条件的认购对象，定向发行股份共计不超过2,840,000股（以下简称“本次增发”）。根据《战略合作协议》，公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称

“和晶宏智”)与智趣互联签订《福建智趣互联科技股份有限公司股份认购协议》，和晶宏智拟以自有资金 29,999,993.66 元(单位:人民币元,下同)参与认购智趣互联的本次增发,拟认购股份数量为 1,419,782 股,认购价格为 21.13 元/股。

智趣互联本次增发所募集的资金主要用于平台的研发及运营、投资幼儿园、补充流动资金。和晶宏智通过本次资本合作,进一步加深公司与智趣互联的战略合作关系,共同推进双方在幼教产业领域的业务发展,有利于提升和晶互联网教育板块的综合竞争力和公司的持续经营能力,符合公司的战略需求。

《无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为 9 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 10 月 10 日