

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2016-098

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届董事会第五次（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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届董事会第五次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知于2016年11月7日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年11月16日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邢翰学董事长主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

审议通过了《关于参与认购杭州沃驰科技股份有限公司非公开发行股票的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会同意公司与杭州沃驰科技股份有限公司（下称“沃驰科技”）及其实际控制人金泼签署附生效条件的《股票发行认购合同》，公司拟以自有资金人民币 3,500 万元认购“沃驰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组”的发行股份 100 万股，认购价格人民币 35 元/股，本次认购股份没有限售期，沃驰科技将使用本次发行股份募集的资金支付“发行股份及支付现金收购杭州上岸网络科技有限公司（以下简称“杭州上岸”）80%股权”中的现金对价。

如果沃驰科技按照其披露的《杭州沃驰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》（2016年11月）完成对杭州上岸80%股权的收购后，公司将持有沃驰科技6.52%的股份。

沃驰科技是专业的移动互联网应用支付服务商，主营业务是通过与电信运营商合作，借助其移动通信网络及各个基地的计费能力，构建基于移动互联网的支付平台，为移动应用的终端用户提供安全、便捷的支付服务，为移动内容提供商提供专业、稳定的支付解决方案。

移动支付将终端设备、互联网、应用提供商以及金融机构相融合，为用户提供货币支付、缴费等金融业务，它支持了移动互联的众多创新业态和创业发展。开尔新材本次拟参与沃驰科技的非公开发行股票认购，主要在于沃驰科技在移动互联网的支付平台的销售和技术优势，以及企业未来发展前景。

本次投资是公司首次涉足移动支付产业，主要是看好移动支付的产业融合优势、成长可持续性、创新的运营模式。此外，在满足公司主营业务资金需求的前提下，通过本次对外投资，有助于提高公司资金使用效率，分享沃驰科技发展的成果，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，本次投资符合公司和全体股东的利益。

董事会同意本议案，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署本次对外投资相关文件，代表公司办理相关手续。

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于参与认购杭州沃驰科技股份有限公司（新三板挂牌公司）非公开发行股票的公告》

浙江开尔新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十七日