

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于与前海互兴签署战略合作协议的公告

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。

近日，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”、“公司”、“乙方”）与深圳前海互兴资产管理有限公司（以下简称“甲方”、“前海互兴”）双方在深圳签署了《深圳前海互兴资产管理有限公司与深圳和而泰智能控制股份有限公司战略合作协议》（以下简称“本协议”），具体情况如下：

一、合作背景

1、新一代通信与传感技术、物联网与移动互联技术、大数据与人工智能技术迅猛发展，正以颠覆性的姿态改变各行各业。随着物联网时代的到来，结合自身传统经营优势与技术基础、经营基础，进行战略延伸与战略扩张，以合适的经营定位进军物联网与大数据产业已经成为企业发展的重要战略举措。

2、和而泰是全球最具影响力的家庭用品智能控制器行业龙头企业，并且在针对家庭场景与工业产业链条的大数据平台产业布局方面形成了全国领先的竞争优势，旨在打造更加贴合时代特性的物联网生态圈；前海互兴在资本运作、产业链资本整合与并购、产融结合与产业扩张方面具有丰富的专业经验，并将物联网产业作为投资、并购、财务顾问的一个主要经营方向。

3、前海互兴同意通过增资方式成为深圳和而泰家居在线网络科技有限公司（简称“家居在线”）的战略股东，并已经与家居在线所有原股东签订了增资协议，乙方是家居在线公司的原股东之一，双方将与家居在线公司其他股东以及管理团队一起，共同为家居在线公司的发展建设贡献力量。

4、和而泰与前海互兴已经与百果园实业发展有限公司另行签订三方合作协议，约定三方整体战略协作，基于物联网与大数据技术实施果品产业整体运营全面提升，并且三方共同成立合资公司，以就三方战略合作协议中约定的相应事项实施落地运营。

二、协议方情况介绍

(1) 深圳前海互兴资产管理有限公司简介

深圳前海互兴资产管理有限公司，成立日期：2015 年 2 月，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：陈继宏，认缴注册资本总额：1,000 万元人民币，统一社会信用代码/注册号：91440300326561481E。

前海互兴系在中国证券投资基金业协会备案登记的专业投资公司，其经营范围包括受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。作为前海金融区成长起来的专业金融机构，有着得天独厚的资源与资本优势，并因其骄人的业绩在行业内拥有较强的影响力。前海互兴的核心团队成员具有丰富的产业与资本市场经验，在物联网与大数据、消费升级、氢能源、移动互联网、文化创意传媒、旅游等行业有深厚的积累，并参与了多家上市公司的并购定增与海外收购。前海互兴秉承客户需求导向的理念，运用专业资本技术解决上市公司成长过程中的诸多问题，致力于为上市公司在战略并购、公司治理结构、海外收购、股权激励等方面提供科学的解决方案，同时有效整合市场资源，协助上市公司基于资本的力量做大做强。

前海互兴与公司不存在关联关系，亦与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。

(2) 深圳和而泰智能控制股份有限公司简介

和而泰系由清华大学和哈尔滨工业大学于 2000 年共同出资组建，通过强强联合创办的集技术研发、产品设计、软件服务、产品制造于一体的国家级高新技术企业。和而泰以技术创新为核心竞争能力，以规范化、国际化运营管理为发展依托，

以规模化、集约化经营为竞争形态，是全球家庭用品智能控制行业的领军企业，是伊莱克斯、惠而浦、BSH、GE、松下、德龙、三星等全球著名跨国企业的重要战略合作伙伴。

面对互联网与大数据产业的战略发展机遇，和而泰公司实施展开纵向战略延伸，目前已经发展成为该新兴产业领域内建立起广泛的影响力，在新型物联网传感技术、智能家电数据规划与定义、智能硬件研发与产业化、大数据平台规划与建设、人工智能计算、家庭场景综合控制与管理、多模式短距离通讯、网络安全等新兴产业的关键节点建立拥有行业领先地位。

三、协议的主要内容 和合作方式

双方均有意与对方建立双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，经平等、友好协商，就资源整合，战略投资等事宜签订本协议。

1、甲方将以乙方财务顾问的身份协助乙方开展基于资本整合的产业扩张，基于甲方在投资领域的专业优势，协助乙方实施利用投资、并购等多元化的资本手段，进行产业整合，对接社会优质人力资源、技术资源、产业资源、运营资源，促进乙方在智能控制器领域及物联网与大数据领域的快速扩张与非线性发展。双方同意，将针对每个具体投资与并购项目的不同情况，另行订立具体财务顾问合同。

2、双方同意分享项目源，对于双方共同看好的行业内优质项目，双方可以依据项目的具体情况，联合进行项目评估与尽职调查，联合制定投资与并购方案，并实施共同投资和联合投资，具体出资金额、股权分配比例、对被投资企业公司治理架构设定、风险管理等方案细节，双方将根据具体项目情况另行协商。

3、鉴于全球政治经济形势的快速变化、企业全球化运营面对的新格局新机遇，甲方将为乙方实施全球化战略提供全方位的协助，包括联合境内外其他专业机构为乙方寻找合适的投资标的并购标的、开展尽职调查、制定投资并购方案、投资标的国政策法规解读、起草审核相应法律文书等等。

4、甲方双方同意，未来将依据双方共同关注的产业之发展动态与发展机遇，以及双方合作状况和财务等经营状况，在合适的时机另行共同发起产业并购基金，该等基金出资方式可以以乙方出资为主、双方共同出资以及吸收其他各类社会资源

与社会资本共同发起成立。

5、协议期限

本协议有效期，自 2016 年 12 月本协议签订日起定为五年，合作期满后双方可以协商续期。

6、保密及互相保护

6.1 双方根据本协议的约定，对互相传递的所有信息、资料承担严格的保密义务，未经双方一致同意，任何一方不得以任何形式向第三方透露。（但是，如根据中国法律及法规、监管部门或交易所的强制性规定，接收方有义务披露保密资料的，接收方可根据相关法律、法规的要求披露相关保密资料。）

6.2 基于甲乙双方建立的战略合作伙伴关系，双方的相关媒体、资源平台不得发布、转载或链接对甲方或乙方不利的信息、报道，若存在任何一方平台上出现对合作不利的消息，双方共同推动解决。合作事项筹划和实施过程中，乙方应建立有效的防范利益输送与利益冲突的机制，健全信息隔离机制，不得从事内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为。

7、其他

7.1 本协议为战略合作协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。

7.2 本协议一式肆份，经双方签字并盖章后生效，甲乙双方各执两份。

7.3 任何一方向另一方发出与本协议有关通知，应采用书面形式。

7.4 对本协议进行的任何修改均必须经双方同意并签署书面文件后方可生效。

四、本协议签署的目的和意义

面对互联网与大数据产业的战略发展机遇，和而泰实施展开纵向战略延伸，目前已经发展成为该新兴产业领域内建立起广泛的影响力，在新型物联网传感技术、智能家电数据规划与定义、智能硬件研发与产业化、大数据平台规划与建设、人工智能计算、家庭场景综合控制与管理、多模式短距离通讯、网络安全等新兴产业的

关键节点建立拥有行业领先地位。

前海互兴作为前海金融区成长起来的专业金融机构，有着得天独厚的资源与资本优势，其核心团队成员具有丰富的产业与资本市场经验，其始终秉承客户需求导向的理念，运用专业资本技术解决上市公司成长过程中的诸多问题，致力于为上市公司在战略并购、公司治理结构、海外收购、股权激励等方面提供科学的解决方案，同时有效整合市场资源，协助上市公司基于资本的力量做大做强。

在本次合作中，双方充分认识到，面对物联网与大数据产业蓬勃发展的战略机遇，双方将充分发挥各自专业与产业优势，进一步开展基于投资、并购、股权激励、资源整合的多元化深度战略合作，此次合作对双方均具有重大战略意义。

五、最近三年披露的框架协议进展情况

协议名称	合作方	披露日期	截止目前的进展情况	原因说明
《智能家居战略合作框架协议》	喜临门家具股份有限公司	2014年6月13日	按协议的合作方式要求，双方已经完成了智能床垫开发、定型及相关制造。	双方就智能床垫等一系列卧室智能产品的沟通合作一直在进行中，因双方对智能家居产品的研发和规划方向存在一定的差异，就具体的产品合作还在沟通和协商中，在合适的时机会有智能家居产品投放市场。
《智能电子烟、智能健康产品研发	深圳劲嘉彩印集团股份有限公司	2014年12月11日	按协议的合作方式要求，双方已	公司关于智能电子烟相关的技术

发、生产与云平台管理的合作框架协议》	公司		经完成了智能电子烟的开发,公司自身具备云服务提供商的在线运营服务能力。	储备及软硬件环境已经完成。
《战略合作协议书》	罗莱生活科技股份有限公司	2015 年 4 月 17 日	按协议的合作方式要求,公司优化了智能卧室系列的产品设计和后续增值服务。合作方一直以来就智能家居产品的研发和市场运营在积极沟通中,并已经就某些具体的产品项目达成了合作意向。	协议正常履行。
《整体智能卧室战略合作框架协议》	湖南梦洁家纺股份有限公司	2015 年 4 月 24 日	按协议的合作方式要求,双方共同完成了产品的测试与认证。双方合作以来一直围绕智能卧室系列产品的研发和合作方式在持续沟通中,且梦洁也在智能家居产品的研发方面积	协议正常履行。

			极探索，双方在智能家居产品的研发及市场运营方面都在积极准备。	
《整体智能卧室战略合作框架协议》	湖南省晚安家居实业有限公司	2015 年 7 月 30 日	双方合作以来在智能家居业务方面一直保持紧密的互动，在智能产品研发和市场运营方面双方不断推动达成共识，并且已经有智能床垫等产品陆续投放市场，取得了较好的市场反馈，接下来双方将会有更多的智能家居产品不断推向市场。	协议正常履行。
《全面战略合作框架协议书》	海尔集团日日顺物联网有限公司	2016 年 3 月 10 日	按照规划协议已完成股权投资，项目研发及推广正在按照计划正常进行中。	协议正常履行。
《联合创立睡眠健康研发基地及扩展合作的框架合作协议》	中国老年学和老年医学学会	2016 年 6 月 1 日	已经与中国老年学与老年医学学会下的睡眠医学学会取得了有关睡眠	协议正常履行。

			医学系列产品的规划、定义，以及部分产品的临床测试、验证； 合作的有关产品在睡眠医学会取得了较满意的临床测试结果； 与睡眠医学会正在筹备更多更深入的项目合作以及相关项目的开发启动。	
《整体智能家居合作协议》	香江集团-深圳市金海马电子商务有限公司	2016 年 6 月 29 日	双方自合作以来在智能家居业务方面一直保持紧密的互动和快速的推进，金海马方今年下半年以来连续参加了东莞家具展和上海智能家居展，在智能睡眠系列产品的市场推广方面取得了高度关注。今年下半年以来金海马方已经在广州有两家“020 智能家居	协议正常履行。

			体验馆”（广香店和中华广场店）陆续开业，智能家居系列产品取得了较好的市场反馈。后续金海马会继续将体验馆的模式进行快速复制，以珠三角为中心向全国范围内进行推广。	
《关于联合成立物联网关键技术与大数据人工智能计算研究中心的合作协议》	深圳航天科技创新研究院	2016 年 7 月 19 日	已经与深圳航天科技创新研究院联合成立项目组，项目理由和而泰大数据专家担任，并从公司内部配备了 8 名项目成员和合作方一起成立基于大数据的人工智能计算技术研究项目组。	协议正常履行。
《健康平度大数据运营管理平台建设战略合作协议》	日日顺物联网有限公司及平度市人民政府	2016 年 11 月 4 日	协议三方按照计划正常执行	无特别说明事项

六、 重大风险提示

1、本协议属于签订双方确定合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体的实施情况和实施成效尚需双方进一步落实，存在一定的不确定性。公司将根据具体合作情况，依据有关规定和要求履行相应的决策程序和信息披露义务。

2、本协议为签约方开展战略合作的框架协议，协议所涉的业务合作尚需签订具体协议，合作项目的实施和进度存在一定的不确定性，因此本协议所涉及业务在市场产生的经济效益以及对公司当期及未来业绩影响尚不确定。预计本协议的签署对公司 2016 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。

七、协议的审议程序

1、本次签署的战略合作协议未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，本协议的签署无需履行外部审批或备案程序。

2、本协议为合作方进行战略合作的基础性指导文件，目前尚未涉及具体的交易金额等，待后期签约方根据本战略合作协议进一步签订涉及具体金额与具体业务条款的相关协议后，公司将根据相关规定履行进一步的审批程序。

3、后续，公司将严格按照《公司法》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》及《公司章程》等法律法规及时履行审议程序并对外披露。

敬请广大的投资者审慎决策，注意风险。

八、备查文件

《深圳前海互兴资产管理有限公司与深圳和而泰智能控制股份有限公司战略合作协议》

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十三日