

武汉金运激光股份有限公司

关于关联交易的公告

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。

特别提示

1、公司在编制 2016 年度报告中自查发现部分关联交易事项审议程序遗漏，现进行补充完备。

一、关联交易概述

1、关联交易事项

（1）2016 年 5 月 18 日，公司与竺一鸣女士签署《扬州市金运环宇激光设备有限公司股权转让协议》，公司将所持有扬州市金运环宇激光设备有限公司 31%股权以 31 万元价格转让给竺一鸣。

（2）2016 年 5 月 18 日，公司与武汉金运加科技孵化器有限公司（以下简称“金运加”）签署《武汉赛凡精密科技有限公司股权转让协议》，以人民币 450 万将公司所持武汉赛凡 90%股权转让给金运加；2016 年 5 月 21 日，公司与金运加签署金额为人民币 2,510,967 元的《房屋租赁合同》，由金运加向公司支付租赁办公场所的租赁费用。

(3) 2016 年 5 月 28 日，公司与好玩好看网（武汉）科技有限公司（以下简称“好玩好看公司”）签署《精灵购 SAAS 云平台技术服务协议》，协议金额为人民币 761 万元，由公司为好玩好看公司提供技术服务；2016 年 6 月 15 日，公司与好玩好看公司签署《AR⁺红包秀 APP 项目委托开发合同》，合同金额人民币 89 万元，由公司为其提供技术服务。

(4) 2016 年 9 月 10 日，公司全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以下简称“金运数字”）与好看好玩网（武汉）科技有限公司（以下简称“好看好玩公司”）签署《落地创意（武汉）科技有限公司股权转让协议》，金运数字将所持落地创意公司 35% 股权以金额人民币 760 万元转让给好看好玩公司。

(5) 公司与发现定制网（武汉）科技股份有限公司（以下简称“发现定制网”）于 2015 年签署了《技术服务合同》框架协议：在协议框架内，2016 年分别发生人民币 40 万元、70 万元和 120 万元的交易，总计人民币 230 万元。

2、关联关系说明

(1) 公司原监事竺一鸣女士于 2016 年 4 月 22 日辞去监事及监事会主席职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定：其离职后的 12 个月视为公司关联自然人，则竺一鸣女士为公司关联自然人；好玩好看公司、金运加、好看好玩公司均为竺一鸣女士直接控制的公司，为公司关联法人。前述关联自然人与三个关联法人

属同一关联人。

(2) 公司控股股东及实际控制人梁伟先生之子是发现定制网的控股股东，则发现定制网为公司关联法人。

公司与上述关联人发生的交易构成关联交易。

3、审议情况

上述事项经 2017 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。

公司与同一关联人发生的关联交易（即“一、1、关联交易事项（1）、（2）、（3）、（4）项”内容）合计金额为 23,420,967 元，占公司 2015 年经审计净资产绝对值的 8.43%，尚需提交公司股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、竺一鸣女士：原公司监事，于 2016 年 4 月 22 日辞去职务，系金运加、好玩好看公司、好看好玩公司的控股股东。

2、武汉金运加科技孵化器有限公司

法定代表人：竺一鸣

注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3 号

主要业务：科技企业孵化器技术开发及相关技术服务，企业营销策划，物业管理，房屋租赁，劳务分包，会务服务。

3、好玩好看网（武汉）科技有限公司

法定代表人：竺一鸣

注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3 号

主要业务：电子产品软硬件的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让及销售；多媒体设计制作，动漫设计制作，计算机网络技术开发，平面图文设计。

4、好看好玩网（武汉）科技有限公司

法定代表人：竺一鸣

注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3 号

主要业务：计算机硬件的研发，销售及技术服务；电子产品的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让及销售；多媒体设计制作，计算机网络技术开发。

5、发现定制网（武汉）科技股份有限公司

法定代表人：梁浩东

注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路黄浦科技园 3 号

主要业务：数字化科技产品的研发，生产，销售，技术服务，数据处理服务；品牌推广服务；网页设计与制作；网络产品销售；网络科技开发，转让，咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司 2016 年度发生的关联交易具体事项见本公告“一、关联交易概述”内容，涉及的主要合同或协议的内容如下：

1、《扬州市金运环宇激光设备有限公司股权转让协议》：公司将持有扬州市金运环宇激光设备有限公司股权 31 万元（占公司注册

资本的 31%) 以人民币 31 万元价格转让给竺一鸣。

2、《武汉赛凡精密科技有限公司股权转让协议》：公司将在武汉赛凡精密科技有限公司的 90% 股权 450 万元出资转让给金运加。

3、《房屋租赁合同》：租赁房屋面积为 17985 平方米，作为金运加使用；租赁期限为 2016 年一年；租赁合同总计金额为人民币 2,510,967 元。租赁房屋内的水电费、煤气费、电话网络费等均由金运加负担。

4、《精灵购 SAAS 云平台技术服务协议》：

甲方为好玩好看公司，乙方为公司/金运数字/武汉金运互动传媒有限公司（注：互动传媒系公司全资子公司）。协议主要内容是：软件服务与合作内容，“软件服务”是甲方授权委托乙方开发和维护“精灵购 SAAS 云平台系统”的相关功能，以及乙方向甲方提供的部署实施、常规服务、更新升级等服务内容；“合作内容”是甲方将“精灵购 SAAS 云平台系统”投入市场使用后，乙方根据甲方运营情况向广告投放商收取的款项，作为乙方为甲方提供运营技术支持服务的费用，从本协议签订日起计算三年有效。前期技术服务费总额为人民币 761 万元。

5、《AR⁺红包秀 APP 项目委托开发合同》：好玩好看委托公司研究开发 AR⁺红包秀 APP 项目，并支付研究开发经费和报酬计人民币 89 万元。

6、《落地创意（武汉）科技有限公司股权转让协议》：金运数字将在落地创意公司的 35% 股权以人民币 760 万元转让给好看好玩公

司。

7、《技术服务合同》：2015年由发现定制网与公司签署。公司为发现定制网做“发现定制平台开发”项目，提供发现定制平台程序的开发及技术支持工作。发现定制网按公司在为其开发阶段中所有技术中心人员总薪资及总福利的70%作为技术服务费用。

上述交易按市场价格为定价依据，价格公允。

四、无涉及关联交易的其他安排

五、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易均为日常经营投资所需产生，交易必要且公允，未损害公司股东利益。关联交易对公司不构成不利影响。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司2016年与上述关联人发生各类关联交易总金额为人民币25,720,967元。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司2016年度与相关关联人发生的关联交易均是正常经营投资事项，按市场独立第三方标准进行交易，交易是公允的，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，按有关法律法规和公司章程的相关规定履行其决策程序。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

- 2、独立董事的事前认可及独立意见
- 3、第三届监事会第十五次会议决议
- 4、相关协议或合同

武汉金运激光股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日