

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2017-036

上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次（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”）第三届董事会第十二次（临时）会议于 2017 年 5 月 5 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第十二次（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 2017 年 4 月 28 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 2017 年 5 月 5 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。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《关于对外投资设立合资公司的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会同意公司与宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“得厚领峰”)合计投资 200 万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司以汉得供应商关系管理云平台软件以及汉得供应商关系管理平台软件（以下简称“SRM”）著作权作价出资 120 万元，占合资公司注册资本的 60%；得厚领峰认缴出资 80 万元，占合资公司注册资本的 40%。合资公司设立后，将致力于为制造型企业提供 SRM 系统的管理，从质量、成本、效率三个方向出发，积极打造敏捷、高效、高控的供应链体系。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于对外投资设立合资公司的公告》。

二、审议通过了《关于参与设立国家智能铸造产业创新中心有限公司（筹）的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会同意公司以自有资金出资 2300 万元投资参与设立国家智能铸造产业创新中心有限公司（以下简称“产业创新中心”）（最终以法定登记机关核定的名称为准），占产业创新中心出资总额的 10%。公司作为投资参与设立方，希望借助产业创新中心平台提高公司在铸造、智能制造、互联网平台等方面的系统解决方案能力以及服务能力，并可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于参与设立国家智能铸造产业创业中心有限公司（筹）的公告》。

三、审议通过了《关于美国全资子公司对外投资的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会同意由公司全资子公司 HAND ENTERPRISE SOLUTIONS USA LTD（以下简称“汉得美国”）以自有资金 80 万美元投资 Lecida, Inc.（以下简称“Lecida”），Lecida 拥有来自于 Stanford 和 UC Berkeley 等知名学府的教授和工程师团队，主要致力于物联网及人工智能在工业领域的应用研究，在物联网、人工智能、大数据等技术大力发展的背景下，公司预期此次投资将为公司市场、客户和服务引入新的技术和解决方案，形成较强的战略支撑，并可以通过投资获得一定收益，从而增强盈利能力。

公司董事会一并同意汉得美国在本次董事会审批通过的投资额度内，与交易对手方协商、调整、签署相关的文件及办理相关手续。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于美国全资子公司对外投资的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年五月八日