

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-048

**启明星辰信息技术集团股份有限公司关于
取消向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过《关于唯圣投资有限公司对 Cloudminds Inc.投资的议案》后，相关方于2016年9月签署了股权投资相关协议；后因国家外汇管理限制，经各方协商一致调整投资款支付措施，公司于2017年1月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》，具体内容详见公司于2017年1月19日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号2017-006）。

根据项目进程，款项支付措施再次调整，为了更好地维护公司及股东的利益，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》，取消第三届董事会第二十五次会议所作出的《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》的决议，仍按原投资协议约定支付相关投资款项。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2017年8月3日