

联创电子科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2017 年 8 月 9 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 15 日上午 10:00 通过通讯的方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司江西联创电子有限公司对殷创科技(上海)有限公司增资的议案。

殷创科技(上海)有限公司（以下简称“殷创科技”）成立于 2015 年 12 月 23 日，主要从事车载影像模组和系统的市场开发、产品研发和技术服务，法定代表人：JIUTAO LI，注册资本为 300 万元，注册地址：中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 2305 号 B 栋 907 室。

为支持殷创科技健康持续发展，看好殷创科技的发展前景，提升行业地位，深圳合众创融投资中心（有限合伙）（以下简称“合众创融”）、上海闻势企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海闻势”）和本公司的全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）拟对殷创科技增加注册资本 20.6879 万元人民币。合众创融出资 2000

万元，占增资后殷创科技注册资本的 4.00%，其中 12.8276 万元计入注册资本，1987.1724 万元计入资本公积；上海闻势出资 500 万元，占增资后殷创科技注册资本的 1.00%，其中 3.2069 万元计入注册资本，496.7931 万元计入资本公积。江西联创出资 562.5 万元，增资后，仍保持殷创科技注册资本 22.50%的比例，其中 4.6552 万元计入注册资本，557.8338 万元计入资本公积。

合众创融、上海闻势是殷创科技的新增股东。合众创融的合伙人是广州默朴投资管理公司（私募股权投资基金管理公司）和深圳合众创投资中心（有限合伙），其分别为北京合众思壮科技股份有限公司（中小企业板上市公司）的参股基金公司和投资设立的产业基金母基金。合众创融和上海闻势看好殷创科技的发展前景，经其估值殷创科技价值人民币 5 亿元。

目前，殷创科技注册资本为 300 万元人民币，江西联创对殷创科技出资额为 67.5 万元，占殷创科技注册资本的 22.50%。殷创科技增资前后股东及注册资本变动情况如下（单位：万元）：

序号	股东名称	增资前	出资比例（%）	增资后	出资比例（%）
1	蒙观商务咨询（上海）有限公司	184.4483	61.48	184.4483	57.52
2	江西联创电子有限公司	67.50	22.50	72.1552	22.50
3	张素云	24.0517	8.02	24.0517	7.50
4	世昆商务咨询（上海）合伙企业（有限合伙）	24.00	8.00	24.00	7.48
5	深圳合众创融投资中心（有限合伙）	0	0	12.8276	4.00
6	上海闻势企业管理中心（有限合	0	0	3.2069	1.00

	伙)				
合计	——	300	100	320.6897	100

本次增资完成后，殷创科技注册资本为 320.6897 万元，江西联创持有殷创科技 72.1552 万元出资额, 出资比例不变，仍为 22.50%；江西联创作为殷创科技产业投资者和第二大股东，将委派一名董事和一名高管人员。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一七年八月十七日