

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-105

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年8月24日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2017年8月21日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于公司对外投资暨增资入股陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司的议案》

2017年8月24日，公司与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“陕西广电”）、陕西电视产业集团有限公司（以下简称“陕西电视”）、陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（以下简称“陕广智慧社区”）签订《陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资扩股合作协议》。公司拟与陕西广电、陕西电视共同对陕广智慧社区增资1.95亿元（单位：人民币元，下同），其中公司以自有资金出资5,000万元。本次增资完成后，公司将持有陕广智慧社区25%股权。

公司本次与陕西广电、陕西电视共同投资陕广智慧社区，有利于推动和晶互动数据的深入发展，以资本纽带与优势资源合作发展，深化公司在“智慧生活”领域的整体布局，更好地整合智慧社区产业链上下游资源。

《关于对外投资暨增资入股陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于公司对外战略投资暨增持北京都市鼎点科技股份有限公司股份的议案》

公司基于整体战略安排，对北京都市鼎点科技股份有限公司（以下简称“都市鼎点”）进行战略投资。都市鼎点已在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌（证券代码：430125），公司拟在 6 个月内通过全国中小企业股份转让系统增持都市鼎点的股份，增持金额不超过人民币 2,000 万元，最终持有的股份数量和比例以实际结果为准。鉴于都市鼎点已纳入非上市公司监管，公司在增持过程中将按照上市公司监管体系的规范要求以及《非上市公司收购管理办法》等新三板监管体系的规范要求，履行相应义务。

都市鼎点通过对外投资收购鼎力（北京）保险经纪有限公司（以下简称“鼎力保险”）100%股权，现已转型为致力于儿童教育领域的互联网保险服务平台。鼎力保险拥有全国保险经纪牌照以及一批既懂教育又懂风险管理的专业团队，具备在多个互联网平台上进行保险互联网营销的合规资质。公司本次增持都市鼎点的股份，有助于加速和晶互联网教育板块的产业融合，通过互联网+教育+风险管理等行业金融服务的协同发展，为幼教行业提供系统性科技金融类服务，进一步提升幼教产业运营效率，加大行业融合力度，巩固行业领先地位，从而更好地进行资源共享、优势互补、互惠互赢，为用户提供更好的体验和更多的优质服务，符合和晶互联网教育业务板块的整体发展战略。

《关于对外战略投资暨增持北京都市鼎点科技股份有限公司股份的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日