

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-108

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于签订战略合作框架协议的公告

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。

特别提示：

- 本协议仅为各方开展战略合作的框架性文件，未尽事宜，另行协商。本协议项下具体项目的执行情况尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
- 本协议的签订预计对公司当年业绩不造成影响。
- 公司与玉溪市人民政府签署的《战略合作框架协议》尚无进展。

一、协议的基本情况

（一）协议签订的基本情况

近日，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司、四川万泰和兴科技有限公司签订了《“交通乘车码”战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“框架协议”）。四方本着平等自愿、互利互惠的原则，就结合各方优势业务和资源，共同推进城市公共交通领域有关创新智能支付、创新大数据应用和创新商业模式等事宜，经友好协商，达成并签订本协议。

（二）协议对方的基本情况

1、深圳市腾讯计算机系统有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300708461136T

企业地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10 楼

法定代表人：马化腾

注册资本：6500 万元人民币

经营范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，并按许可证 B2-20090028 号文办）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，并按许可证粤 B2-20090059 号文办）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；网络游戏出版运营（凭有效的新出网证（粤）字 010 号互联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。

2、财付通支付科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300792584584M

企业地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 8 层

法定代表人：马化腾

注册资本：100000 万元人民币

经营范围：电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发；计算机技术服务，计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务。；在线数据处理与交易业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期内经营）。

3、四川万泰和兴科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91510100MA61UTJTX1

企业地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 14 层 1407 号

法定代表人：袁丁

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：软件开发及技术咨询、技术服务；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；数据处理与存储服务；计算机网络技术服务；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；图文设计；电脑动画设计；多媒体设计；信息技术咨询服务；设计、销售：电子产品、家用电器。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述合作方与本公司均不存在关联关系。

（三）签订协议需履行的审议决策程序

本协议为各方合作的意向性文件，不涉及具体金额，经各方盖章后生效。根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照《公司章程》及有关规定，履行相应的决策和审批程序。

二、协议主要内容

1、合作宗旨

（1）“交通乘车码”创新应用行业解决方案和创新商业模式在上海和厦门的试点与落地。

（2）各方同意积极推荐合作方的业务及服务在各方已开展业务城市的实施与推广。

（3）各方同意共同探讨基于“交通乘车码”持续运营及创新商业模式的合作。

2、合作目标

通过本次合作，帮助各方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现未来更广泛区域的市场合作，并且为合作创造更大的商业价值。

3、合作范围

各方在（厦门和上海）范围内开展合作。

4、合作期限

各方合作期限为2年，从2017年10月16日到2019年10月15日。

三、对上市公司的影响

此次公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司及四川万泰和兴科技有限公司（以下简称“腾讯及各方”）达成战略合作，将充分发挥各自优势，结合公司在轨道交通、快速公交（BRT）等领域自动售检票系统设备的经验积淀与腾讯及各方在支付、征信等技术架构和流量、增值服务等互联网运营的丰富资源与经验，共同推动“交通乘车码”创新应用行业解决方案和创新商业模式在上海、厦门的试点与落地；除上海、厦门以外，腾讯及各方还将积极推荐公司作为重

要合作伙伴在其已开展业务的城市推广与实施。同时，各方将深入探讨基于“交通乘车码”的持续运营及创新商业模式，将有助于公司商业模式升级，有望通过支付收单分润及广告业务分成发掘公司新的盈利增长点。

本次对外战略合作将对公司核心业务在全国市场的拓展带来积极影响，有利于加快公司的整体生态战略转型升级。本次战略合作不影响公司业务独立性。

四、重大风险提示

1、本次签订的为战略合作框架协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，战略合作框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，本项目还需签订具体的合作协议。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次投资不构成关联交易，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。

3、公司最近三年披露的战略合作协议进展情况：

序号	协议对方	协议名称	披露日期	进展情况	原因
1	玉溪市人民政府	战略合作框架协议	2016 年 8 月 15 日	尚无进展	政府领导 更换

4、未来三个月，公司不存在控股股东、持股 5%以上的股东所持限售股份解除限售的情况；截止本公告发布日，公司未收到控股股东、持股 5%以上的股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

五、备查文件

1、《“交通乘车码”战略合作框架协议》

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 21 日