

合力泰科技股份有限公司

关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司 与张瑶合资设立新公司公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“合力泰”）的发展战略，促进合力泰产业链生态体系的完善，在把握未来行业热点趋势的同时，更能保障合力泰在主业上做精做专同时兼具行业标杆型创新力，可长期巩固和放大市场占有率。公司以全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）为投资主体，与张瑶共同投资设立泛泰思科技(北京)有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称：“泛泰思”），经营业务方向为智能硬件互联网孵化平台。注册资本金为人民币 200 万元，江西合力泰以货币资金方式出资 552 万元，认缴注册资本 102 万元，占注册资本的 51%，450 万元作为资本公积金；张瑶货币资金出资额为 98 万，认缴注册资本 98 万元，占注册资本的 49%。

江西合力泰为公司全资子公司，其与张瑶无关联关系，公司与张瑶无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，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。

本公司四届十二次董事会会议与会董事审议并以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与张瑶合资设立新公司的议案》。江西合力泰已于 2014 年 11 月 10 日和张瑶签订了和上述事项相关的《投资协议》。

二、投资协议主体介绍

1、江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

董事：文开福、金波、陈贵生

注册资本：人民币 23,100 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（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）。

2、张瑶

身份证号：51032119820905****

住所：成都市高新区天府大道北段 18 号

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：泛泰思科技(北京)有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准。)

住所：北京市朝阳区

法定代表人姓名：金波

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 200 万元

经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成，网络产品，计算机数码产品。设计、发布、代理国内外各类广告。电脑网络软件开发。技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；集成电路技术，电子产品，计算机软、硬件，网络技术，智能化控制技术，信息技术，通讯设备；服务：网络综合布线，承接通讯工程、网络工

程，计算机安装、维修，计算机系统集成；批发、零售：计算机软、硬件，电子产品，通讯设备（最终经营范围以工商局核定为准）。

股东及出资方式：江西合力泰以货币资金方式出资 552 万元，认缴注册资本 102 万元，占注册资本的 51%，450 万元作为资本公积金；张瑶货币资金出资额为 98 万，认缴注册资本 98 万元，占注册资本的 49%。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

新公司设立以后，将致力于利用互联网平台打造智能硬件众包孵化器，该孵化器立足于上市公司的基础研发能力和成熟行业生态体系，围绕智能家庭生活、智能出行生活、智能线下主题消费场景生活三个板块来孵化创新智能硬件。孵化器互联网平台将网罗主流的硬件技术服务商，打包所有底层服务为开发者提供底层硬件一条龙服务。同时该平台还将与主流的科技媒体平台及主流的消费者社交网络通力合作，为创业者提供优质的运营资源，从而实现海量优质生活消费智能硬件群的目标。

新公司的设立，有利于江西合力泰主营业务的提升，促进合力泰产业链体系的完善，在把握未来行业热点趋势的同时，更能保障合力泰在主业上做精做专同时兼具创新力，可长期巩固和放大市场占有率。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰以自有资金投入，占泛泰思 51%的股权。本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十一日