

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2018-027

苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年3月22日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《天马精化关于对外投资的议案》

2018年3月22日，公司与余江县银希投资管理中心（有限合伙）等签署《苏州天马精细化学品股份有限公司关于上海银嘉金融服务集团有限公司之投资及股权转让协议》，公司以现金2亿元人民币投资取

得上海银嘉金融服务集团有限公司（以下简称：银嘉金服）10%股权。

银嘉金服作为支付持牌企业代表，经过多年积累和近年快速发展，积累了大量优质客户资源，沉淀了海量支付数据，具有较强的行业竞争力和盈利能力。上市公司本次投资，是金融科技战略的深化实施，将由此切入支付领域，一方面，有助于公司推进现有供应链数据及金融科技业务与第三方支付业务的深度合作；另一方面，支付业务可以为公司的金融和企业客户提供营销、技术支持、运营等新机遇。本次交易完成后，公司将发挥金融科技各业务的协同效应，增强公司业绩成长性，为长期发展创造良好空间。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日