

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-020

**上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第四十三次（临时）会议决议公告**

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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月27日以通讯方式举行。公司第二届董事会第四十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016年4月21日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事5名，至表决截止时间2016年4月27日上午11:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意使用超募资金5,880万元向孟辉等4名自然人收购上海汉得融晶信息科技有限公司（以下简称“汉得融晶”）49%的股权，其中向孟辉支付现金3,840万元收购其持有的汉得融晶32%股权；向张凌明支付现金720万元收购其持有的汉得融晶6%股权；向王盛支付现金720万元收购其持有的汉得融晶6%股权；向邱莉莉支付现金600万元收购其持有的汉得融晶5%股权。本次交易完成后，汉得融晶将成为公司的全资子公司。

本次交易可以实现公司与汉得融晶在业务、技术、人力资源、行业经验和客户资源等方面的全面融合和共享，实现两家公司的优势互补，发挥显著的协同效

应。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站之《关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司 49%股权的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容参见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站之《独立董事关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司 49%股权事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司对日本全资子公司增资的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

汉得日本株式会社（以下简称“汉得日本”）为公司的全资子公司，为扩大汉得日本经营规模，提高汉得日本的业务发展能力，公司将以自有资金 1,000 万美元对其进行增资，增资完成后，汉得日本的投资额度变更为 1,110 万美元，仍为公司全资子公司。

董事会同意对汉得日本增资 1,000 万美元，并授权公司管理层办理增资等相关事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站之《关于对日本、新加坡全资子公司增资的公告》。

三、审议通过了《关于公司对新加坡全资子公司增资的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

HAND ENTERPRISE SOLUTIONS (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“HAND PTE”）为公司的全资子公司，基于 HAND PTE 发展需要，进一步提升 HAND PTE 的综合实力和资金实力，公司将以自有资金 1,000 万美元对其进行增资，增资完成后，HAND PTE 的投资额度变更为 1,400 万美元，仍为公司全资子公司。

董事会同意对新加坡全资子公司增资 1,000 万美元，并授权公司管理层办理增资等相关事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站之《关于对日

本、新加坡全资子公司增资的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十七日