

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2020-034

**无锡和晶科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十二次会议于2020年6月17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2020年6月15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，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、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《关于对全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司增资的议案》

公司以自有资金1,900万元（币种：人民币，下同）对全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司（以下简称“和晶教育”）进行增资，本次增资完成后，和晶教育的注册资本由100万元增至2,000万元，仍为公司全资子公司。

公司以物联网和教育为主要战略发展方向，围绕物联网产业和教育产业进行业务布局和优化，和晶教育系公司于今年年初新设的全资子公司，作为公司在教育领域的产业平台以及相关经营战略的执行主体。公司本次对和晶教育进行增资，有利于进一步提升和晶教育的业务发展空间和业务运作能力，以资本纽带助力公司在教育领域的业务发展和布局深入，进而推进公司的战略发展。

公司董事会同意公司本次对和晶教育增资事项。

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《关于公司全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司与深圳市环宇智慧树科技有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司（简称“和晶教育”）与深圳

市环宇智慧树科技有限公司（以下简称“深圳智慧树”）拟共同投资 2,000 万元设立深圳市慧晶教育科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），其中，深圳智慧树认缴出资 1,100 万元，股权占比为 55%；和晶教育认缴出资 900 万元，股权占比为 45%。

公司董事、副总经理应会民先生担任公司重要参股公司北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）董事，环宇万维构成公司的关联法人；深圳智慧树系环宇万维的全资子公司，故深圳智慧树亦属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

和晶教育与深圳智慧树本次共同投资设立合资公司，主要致力于提供线上线下一体化幼儿园管理方案，通过园所运营、师资培训和幼教课程研发等业务更好地服务幼儿教育 B 端客户。本次交易有利于进一步推进公司在教育细分领域的业务布局，提升公司与重要参股公司环宇万维的战略紧密度，共同推动双方的战略进程，进而推动公司教育业务板块与环宇万维的共赢发展。公司董事会同意和晶教育与深圳智慧树本次共同投资设立合资公司并签署相应的合资协议。

《无锡和晶科技股份有限公司关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》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。

本议案涉及关联交易，关联董事应会民先生回避表决。

表决结果：同意票数为 8 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

2020 年 6 月 18 日