

杭州先锋电子技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2017 年 11 月 30 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1.《关于拟收购资产》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

（1）拟收购资产概述

为进一步优化公司业务布局，增强公司营销服务网络建设，更好保障公司稳健可持续发展，根据公司经营发展战略及物联网业务拓展需要，公司拟以不超过人民币 1,377 万元收购南京德云思信息科技有限公司（以下简称“德云思”）51% 股权。同时，授权公司经营管理层经办本次交易相关事宜（包括但不限于签署意向交易协议、交易协议、办理相关工商变更等）。

本次交易以现金交易方式，资金来源为公司自有或自筹资金。

公司将根据相关规定及交易进展情况，履行相关程序及披露（如需要）。

（2）交易对方基本情况

股东名称	股东性质	证件性质	证件号码
陈中华	自然人	身份证	32092419781223XXXX

舒春	自然人	身份证	34110219800220XXXX
杨志荣	自然人	身份证	32068219790721XXXX
朱海堂	自然人	身份证	32080219810720XXXX
张玉浩	自然人	身份证	32032219900219XXXX

以上自然人与本公司不存在关联关系，其与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(3) 交易标的基本情况

1. 公司名称：南京德云思信息科技有限公司；
2. 统一社会信用代码：913201140670848351；
3. 主体类型：有限责任公司；
4. 住所：南京市雨花台区郁金香路 2 号郁金香软件大厦 1 楼 105-2 室；
5. 法人代表：陈中华；
6. 注册资本：500 万元人民币；
7. 成立日期：2013 年 05 月 17 日；
8. 经营范围：计算机软件研发及硬件销售；软件咨询与服务、电子产品销售；软件外包；计算机数据处理服务；计算机软硬件系统集成；安防系统工程；燃气设备销售。（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）；
9. 财务情况（最近一年又一期）：

（单位：元）

	2017H	2016
总资产	9,376,945.58	8,814,615.53
净资产	7,565,730.92	7,262,911.31
营业收入	2,503,080.24	4,410,944.39
营业利润	619,498.73	1,398,076.17
净利润	1,010,263.61	1,841,397.51

（以上数据未经审计）

标的公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，也不存在对外担保。截至 2016 年 12 月 31 日，标的公司与公司无债权债务关系。

(4) 收购该资产的目的及对公司的影响

近年来，智能燃气行业发展迅速，“十三五”发展纲要对行业发展提出明确

规划，清洁能源、智慧能源理念深入人心。我公司研判行业发展趋势，结合公司自身实际发展及客观需要，明确“**For a Better Life**”发展愿景，制定了以“智能燃气，智慧生活”为基本目标的发展规划。本次拟收购标的，其主营业务为智能燃气行业软件服务，其在燃气行业拥有一定的技术基础、专业能力及渠道口碑，能够与我公司现主营业务协同发展。在技术研发、业务扩展及渠道建设层面形成共振，促进我公司产品线扩张、增强售后服务网络、提高产品服务受众体验、增加下游客户粘性，建设公司业务拓展能力，构成我公司一揽子燃气服务模式中的一个重要组成，以提升公司综合竞争实力，为公司持续、稳健经营打下坚实基础，为新技术、新产品研发搭建更高效平台。

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚处于筹备阶段，具有重大不确定性，请各位投资者注意风险。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

内容请详见 2017 年 12 月 4 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司

二零一七年十二月二日