

通鼎互联信息股份有限公司

关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2017年，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州义益钛迪信息技术有限公司（以下简称“杭州义益”）采购“光缆MES系统”，采购金额不超过300万元；采购“光缆MES系统（设备管理）和动力环境系统”，采购金额不超过150万元。

杭州义益系公司控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）的控股子公司，通鼎集团持有杭州义益64.60%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

2017年8月23日，公司第四届董事会第三次会议以8票通过，0票反对，0票弃权（关联董事钱慧芳回避表决），审议通过了《关于公司与杭州义益钛迪信息技术有限公司的关联交易》，本议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，详见2017年8月24日《证券时报》以及“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项等事项的专项说明和独立意见》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、关联方基本情况

1、交易方概况

名称：杭州义益钛迪信息技术有限公司

住所：杭州市江干区九环路9号1幢B208室

法定代表人：李华

注册资本：3,529.4118 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2002 年 01 月 16 日

营业期限：至 2022 年 01 月 15 日

统一社会信用代码：91330104735259283H

经营范围：生产加工：通信产品、监控产品、传感器、智能门禁系统、智能锁；技术开发、技术咨询、技术服务：计算机软、硬件、仪器仪表、系统集成、电子产品、智能门禁系统、智能锁；工程承包：自动化控制系统、监控系统、智能门禁系统、智能锁系统、通信工程、安防工程；现场安装、维修制冷设备；批发、零售：通信产品，监控产品，传感器，智能门禁系统，智能锁，仪器仪表，制冷设备，电子产品及元器件（除电子出版物）。

2、交易方发展状况及主要财务情况

杭州义益成立于 2002 年，是一家专业从事物联网技术产品研发和应用的 国家高新技术企业，是全球领先的物联网解决方案提供商。致力于为运营商、数据中心（IDC）、制造、环保、消防等领域的客户提供全方位的物联网解决方案。

杭州义益自主研发系列产品，创新性地将 ePLC（嵌入式 PLC）技术、串行总线组网方式应用到物联网采集系统中，彻底改变了传统信息采集设备扩展性差、配置不灵活的问题，具有极强的接入能力和拓展能力，实现了人、机器和系统三者之间的智能化、交互式无缝连接。拥有的物联网云平台可以对智能采集控制设备上报的数据进行大数据存储和分析，提供直观的数据可视化呈现和多途径的精准信息推送，并能及时响应客户的业务需求，能为客户提供高品质的产品和服务。

杭州义益系公司控股股东通鼎集团的控股子公司，通鼎集团持有其 64.60% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，杭州义益总资产为 9186.67 万元，净资产为 6268.09 万元，2016 年实现营业收入 9437.04 万元，净利润 1827.53 万元。（以上数据已经浙江天惠会计师事务所有限公司审计）。

截至 2017 年 6 月 30 日，杭州义益总资产为 9283.29 万元，净资产为 6637.40 万元，2016 年实现营业收入 4441.59 万元，净利润 962.42 万元。（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容及用途

MES 系统即制造执行系统(Manufacturing Execution System, 简称 MES)，是制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。

随着我司生产规模的不断扩大，生产制造的现场监督、管理与控制等信息需求、人力需求都呈现倍增式发展，生产规模扩大与现场管理资源不足的矛盾越来越突出。要利用有限资源，实现规模化生产与集中式管理，唯一的出路是生产信息化管理，同时为能顺利实施光缆智能制造项目，公司决定升级光缆 MES 系统。

公司拟向杭州义益采购“光缆 MES 系统”及“光缆 MES 系统（设备管理）和动力环境系统”，预计采购金额合计不超过 450 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易根据双方根据项目的工作量、需要投入的软件及硬件，采用询比价的方式定价。

五、交易协议的主要内容

公司将根据项目实施进度及时与杭州义益签署协议并按要求履行披露义务。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟向杭州义益采购“光缆 MES 系统”及“光缆 MES 系统（设备管理）和动力环境系统”，从而实现规模化生产与集中式管理，同时为光缆智能制造项目服务。

此次关联交易在发生经营性资金往来时，将明确经营性资金往来的结算期限，不存在向其输送利益及变相财务资助的情形。本次关联交易为偶发性交易，且预计金额不超过 450.00 万元，金额较小，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响，不会损害公司股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为41.40万元。

八、独立董事的独立意见

公司与杭州义益 2017 年预计采购金额合计不超过 450 万元。不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东的利益，相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该关联交易事项无异议。

九、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届监事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项等事项的专项说明和独立意见

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日