

上海曼恒数字技术股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“曼恒”或“曼恒数字”）拟与甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”）共同出资设立参股公司上海**有限公司（以下简称“新公司”），注册地为上海市松江区莘砖公路 518 号漕河泾松江园区，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的 50.00%，刚泰控股出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的 50%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本公司于 2016 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于上海曼恒数字技术股份有限公司对外投资的议案》。表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议批准通

过。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

经本公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议，并在当地工商部门办理登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不存在

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市七里河区马滩中街 549 号

主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦
18 楼

法定代表人姓名：徐建刚

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,488,715,304.00

营业执照号：91620103154997229U

主营业务：实业投资、矿业投资、贵金属制品的设计和銷售，贵金属投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）、纸浆、纸及纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。***

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：上海**有限公司

注册地：上海市松江区莘砖公路 518 号漕河泾松江园区

经营范围：以公司登记机关核准的经营范围为准

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海曼恒数字技术股份有限公司	人民币	15,000,000.00	50.00%
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司	人民币	15,000,000.00	50.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

曼恒数字主要从事虚拟现实和 3D 打印相关的产品研发、运营及销售业务。曼恒拥有 3Dcity 互联网在线定制首饰业务的完整商

业模式和技术团队。3DCity 个性化首饰定制平台于 2015 年初正式上线，通过本公司自主研发的技术为用户全方位呈现所见即所得的定制化服务，并借助 3D 打印技术的优势实现快速成型，极大的提高了在线定制的用户体验和 DIY 的乐趣。

刚泰控股（600687）是上交所主板上市公司，主要从事黄金、黄金艺术品、黄金饰品、钻石饰品、珠宝等产品的销售、运营业务。刚泰控股旗下拥有国内最大的钻石电商珂兰的 O2O 平台、彩宝第一品牌米莱珠宝和国鼎黄金等优秀的珠宝首饰渠道以及瑞格传播等公关传播资源。

为了实现优势互补和协同发展，曼恒数字与刚泰控股合资设立新公司，共同打造“3Dcity”独立品牌的个性化首饰定制 O2O 平台。这是曼恒数字“3D+”战略的一次具体实践，即曼恒聚焦 3D 技术，创造新的生活体验方式，衍生出新产品、新业务与新模式，并以此与各行业具有优秀通路和资源的企业实现跨界融合。

将个性化定制、3D 科技和时尚等元素相结合的新商业模式，能突破目前传统珠宝市场同质化竞争和价格战的现状。也可能打破 3D 打印行业单一消费级应用缺乏规模收入案例的现状。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在可预见的重大经营和风险。本公司建立有效的内部控制及监督机制进行风险管理，积极防范和应对不可预见风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

刚泰控股在珠宝首饰方面的渠道资源和运营优势与本公司多年积累的创新技术和商业模式具有较好的协同性和互补性。本次投资可以加快本公司 3D 打印板块消费级应用业务的落地速度，新公司业务突破盈亏平衡点后，将为公司带来一定的财务回报。

五、关于交易实质的其他内容

1、在新公司成立之前，本公司及其子公司完成的与其 3Dcity 个性首饰定制 O2O 项目相关的一切知识产权为本公司及其子公司所有；自新公司成立之日起，本公司及其子公司许可新公司无偿使用其已完成的知识产权，新公司新形成的知识产权均为新公司所有。

2. 新公司成立后，本公司将 3Dcity 个性首饰定制 O2O 项目的技术团队、www.3dcity.com 网站域名无偿转移至新公司。

3、本公司、刚泰控股一致同意在双方均完成缴付首期注册资本金后 10 个工作日内，新公司按知识产权的资产评估价格向本公司全资子公司曼恒蔚图（上海）软件技术有限公司购买“曼恒蔚图在线 3D 展示软件”和“创意首饰编辑器软件”两项知识产权，这两项知识产权是新公司独立开展业务所必需的。

4. 若新公司年度经审计的营业收入达人民币 5000 万元及以上且净利润达到人民币 300 万元，则自新公司审计报告出具日起 3 个月内，经本公司股东大会决议通过，刚泰控股有权要求本公司按通知载明日期前连续 20 日平均交易价格的 8 折且不低于本公司最新一次定向增发的价格向刚泰控股增发本公司股份，增发完成后，刚泰控股合计所持有的本公司股份数量不超过本公司全部股份数量

的 6%。

六、备查文件目录

（一）《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《投资协议书》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016年5月23日