

上海曼恒数字技术股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长周清会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份 39,366,104 股，占公司股份总数的 77.24%。

二、议案审议情况

(一)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》。

1. 议案内容

公司拟与甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”）共同出资设立新公司（以下简称“新公司”），新公司名称以登记机关核准的企业名称为准，注册地拟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 3,000 万元整，出资形式为货币，其中：公司出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 50%；刚泰控股出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 50%。

公司与刚泰控股关于本次对外投资涉及的交易同时涉及如下重大事项：

1) 新公司成立后，公司将其 3Dcity 个性首饰定制 O2O 项目的技术团队及 www.3dcity.com 网站域名无偿转移至新公司；

2) 基于新公司业务经营需要，在公司与刚泰控股双方均完成缴付新公司首期注册资本金后 10 个工作日内，新公司将完成向公司全资子公司曼恒蔚图（上海）软件技术有限公司购买两项知识产权（曼恒蔚图在线 3D 展示软件及创意首饰编辑器软件），届时购买价款将以两项知识产权的评估价格为依据；

3) 若新公司年度经审计的营业收入达人民币 5,000 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，经公司股东大会决议通过，刚泰控股有权要求公司按通知载明日期前连续 20 日平均交易价格的 8 折且不低于公司最新一次定向增发的价格向刚泰控股增发公司股份，增发完成后，刚泰控股合计所持有的公司股份数量不超过公司全部股份数量的 6%。

本次对外投资所涉事项详见公司与刚泰控股于 2016 年 5 月 23 日签署的《投资协议书》，该对外投资事项由公司董事长负责具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,366,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海曼恒数字技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日