

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2015-156

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司

### 关于投资eSmart Tech, Inc的公告

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

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司认购 eSmart Tech, Inc 股权的议案》，同意公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“数字天域香港”或“投资人”）以自有资金 1800 万美元认购美国 eSmart Tech, Inc（以下简称“标的公司”或 eSmart）400,000 股普通股股票，交易完成后数字天域香港将持有标的公司 40%的股权。数字天域香港公司与 eSmart Tech, Inc 于董事会授权日签署了《股权投资协议》。

##### 2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

##### 1、公司信息

公司名称：eSmart Tech, Inc

注册地址：2033 Gateway Place, 5<sup>th</sup> Floor, San Jose, California 95110

成立时间： 2015 年 10 月 15 日

eSmart Tech, Inc 是由 Kenny Fok 在美国创立的专业从事物联网技术开发和研究的创业公司,其研发的通用物联网交互平台技术,可以实现不同协议项下的智能硬件间的无缝访问,并且具备良好的扩展性和安全加密性,在物联网领域,特别是智能家居方面有着巨大的潜在应用。

## 2、标的公司财务情况

标的公司于 2015 年 10 月 15 日设立,设立时间尚短,且未进入实际运营,故未准备任何财务报表。

## 3、本次认购前后的股权结构如下表

单位: 美元

序号	股东名称	认购前		认购后	
		股份数量	所占份额	股份数量	所占份额
1	Foks Holding, LLC	400,000	66.67%	400,000	40%
2	Kenny Fok	200,000	33.33%	200,000	20%
3	数字天域(香港)科技有限公司	0	0%	400,000	40%
合计		600,000	100%	1,000,000	100%

本次数字天域香港认购前,美籍自然人 Kenny Fok 为 eSmart Tech, Inc 的实际控制人。

4、eSmart Tech, Inc 与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

## 三、对外投资协议的主要内容

### 1、出资条款

(1)、投资者: 数字天域(香港)科技有限公司

(2)、投资金额: 1,800.00 万美元

(3)、股份数量和种类: eSmart Tech, Inc 新发行的 400,000 股普通股

(4) 资金来源: 自有资金

2、款项支付: 数字天域香港需要在终止日 3 个工作日内(含 3 个工作日)支付购买款项的 10%, 剩余的 90% 款项需在 2015 年 12 月 31 日(含 2015 年 12 月 31 日)前支付完毕。

3、董事会安排: 交割日后, 数字天域香港有权委派 1 名董事, 除非 (i)

数字天域香港所占股份少于 10%；(ii) 控制权变更，此处控制权变更指，直接或间接的方式导致的 51%及以上的投票权的变动。

投资人指派的董事需要具备和标的公司业务相匹配的技术经验。投资人可以随时解雇投资人董事，其继任者仍由投资人任命。投资人董事也可被标的公司拥有投票权股东的 51%及以上投票同意而解雇。

#### 4、Kenny Fok 的承诺和保证：

4.1 Kenny Fok 目前是此次转让的专利技术的唯一受益人，专利技术不存在任何法律纠纷。

4.2 在将专利转让给 eSmart 之前，Kenny Fok 没有以任何形式将专利技术涉及的权利、利益等转让给任何自然人或其他商业主体。

4.3 此次转让的专利技术不存在任何留置权。

4.4 Kenny Fok 没有将任何涉及商业秘密或保密性信息透露给除公司以外的第三方。

4.5 在协议生效后的 5 年内，不参与任何与标的公司产生竞争的活动

#### 5、其他重要条款

5.1、合同签订：除非数字天域香港所占股份少于 40%或控制权发生变更，当标的公司与个人、公司、团体或其他商业实体签订协议以提供服务时，数字天域香港有权遵循公平、合理的原则挑选标的公司所提供服务的商业实体。

5.2、优先认购权：标的公司向第三方发行股票时，需要向将数字天域香港发出该次股票发行的相关信息，数字天域香港有权在接到通知后 10 日内购买其发行的全部股票，当数字天域香港不行使该项权利时，标的公司才能向第三方发行股票。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的和影响：

目前物联网设备的具有巨大的增长空间，但是由于品牌多样，各种设备之间缺少统一的交互访问协议和标准，如何管理这些设备成为了棘手难题。

eSmart 开发的通用物联网交互平台技术在保护家庭网络安全和个人隐私以及实现不同物联网协议的智能硬件交互访问方面有着领先优势，能有效解决当今

物联网特别是智能家居领域存在的关键问题。

本次投资可以有效利用 eSmart 的先进技术，解决公司募投项目智能家居中的关键技术难点，打通了不同家居产品之间的交互访问，为公司后期智能家居产品的普及和推广铺垫了技术基础。

本次投资主要存在以下风险：

(1) 标的公司未来的生产经营情况未达预期的风险。标的公司为新设立公司，无经营历史，目前没有客户和财务收入，尚未订立任何合同，可能因经营不善、销售推广不利或未到预期，对公司投资产生风险。

(2) 关键人员流失风险：目标公司作为高端技术密集型企业，关键技术员工对公司发展和生存至关重要。如果目标公司关键人员流失，会对公司投资带来很大的风险。

(3) 跨国投资风险：本次投资标的属于美国公司，美国的法律、政治体系商业环境、文化特征等均和中国存在较大差异，公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在一定的风险和挑战。

(4) 汇率风险：汇率波动带来的支付价款风险。

## 五、独立董事的独立意见

公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司子公司数字天域（香港）科技有限公司认购美国 eSmart Tech, Inc 400,000 股普通股股票，交易完成后占其 40% 的股权，此次投资利用 eSmart 在保护家庭网络安全和个人隐私以及实现不同物联网协议的智能硬件交互访问等方面的先进技术，解决公司募投项目智能家居中的关键技术难点，打通了不同家居产品之间的交互访问，为公司后期智能家居产品的普及和推广铺垫了技术基础。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形。因此，同意公司董事会《关于公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司认购 eSmart Tech, Inc 股权的议案》。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事对于四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
- 3、股权认购协议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015年12月27日