

山东三田电子科技股份有限公司 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

山东三田电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海度娃教育科技有限公司（以下简称“上海度娃”）于2015年签订了一项产品委托加工协议，根据协议约定，由上海度娃提供一款智能儿童教育机器人产品的研发及产品销售渠道，由公司实施该项产品部分研发和原材料等购买及产品的加工，该项产品研发成功后知识产权归上海度娃所有。上海度娃承诺上述产品上市之后向本公司分配采购订单不低于该产品系列总采购量的50%，本公司在研发该项目过程中产生的研发费用在前10000台订单中进行平均摊销收回。

2016年1月，公司召开股东会，预计2016年公司为上海度娃研发项目过程中产生的研发费用为100.00万元。根据实际业务开展情况，2016年该项研发费用金额拟增加90.00万元。

(二) 关联方关系概述

谢建勇为公司的控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，同时其持有上海度娃 100%的股权，公司与上海度娃为同一实际控制人控制的企业。

本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司拟增加为上海度娃教育科技有限公司提供研发技术服务的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事谢建勇回避表决。根据《公司章程》，上述议案还需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海度娃教育科技有限公司	上海市宝山区长江南路 668 号 A3778 室	有限责任公司	何百科

(二) 关联关系

谢建勇为公司的控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，同时其持有上海度娃 100%的股权，公司与上海度娃为同一实际控制人控制的企业。

三、交易协议的主要内容

公司与上海度娃于 2015 年签订了一项产品委托加工协议，根据协议约定，由上海度娃提供一款智能儿童教育机器人产品的研发及产

品销售渠道，由公司实施该项产品部分研发和原材料等购买及产品的加工，该项产品研发成功后知识产权归上海度娃所有。上海度娃承诺上述产品上市之后向本公司分配采购订单不低于该产品系列总采购量的 50%，本公司在研发该项目过程中产生的研发费用在前 10000 台订单中进行平均摊销收回。

2016 年 1 月，公司召开股东会，预计 2016 年公司为上海度娃研发项目过程中产生的研发费用为 100.00 万元。根据实际业务开展情况，2016 年该项研发费用金额拟增加 90.00 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司为上海度娃研发项目过程中产生的研发费用全部由公司承担，但上海度娃承诺上述产品上市之后向公司分配采购订单不低于该产品系列总采购量的 50%，公司在研发该项目过程中产生的研发费用在前 10000 台订单中进行平均摊销收回。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易是公司根据市场需求情况，为提升产品核心竞争力、保证产品质量而加大研发投入，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务，不存在损害公司及股东利益的情形；不会影响公司的独立性。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次超出预计的日常性关联交易金额为 90.00 万元，超出原因是为满足市场需要，研发投入增加所致。

六、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日