

天津经纬电材股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易基本情况

天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司（以下称“八九八创新空间”）拟在北京与八九八投资控股有限公司（以下称“八九八控股”）共同投资设立光华八九八网络资本管理有限公司（以下称“标的公司”）。

公司已于2015年12月1日对外披露了《2015年非公开发行股票预案》，目前相关工作仍在进行中，富彦斌先生作为发行对象以现金方式认购本次非公开发行股票26,863,666股，占公司总股本的13.12%，为公司潜在的关联自然人。同时富彦斌先生为八九八控股的实际控制人，即八九八控股为公司的关联法人。因此，本次投资行为构成关联交易。

2、董事会审议情况

2016年3月16日，公司召开第三届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，独立董事发表了独立意见，因无关联董事，故不存在关联董事回避表决的情形。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津经纬电材股份有限公司关联交易决策制度》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、本项对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方情况

公司名称：八九八投资控股有限公司，

统一社会信用代码：911100007990006171

住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号

法定代表人：惠盛林

成立日期：2007年02月05日

注册资本：10,000万元

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、主要业务及财务数据

八九八控股目前主要从事股权投资业务，截止2015年12月31日，八九八控股主要财务数据为（未经审计）：总资产168,315.26万元，总负债159,959.55万元，净资产8,355.71万元；2015年度营业收入0元，净利润1,602.38万元。

三、关联交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：光华八九八网络资本管理有限公司（暂定名）

拟定注册资本：10,000万元人民币

拟定注册地：北京市朝阳区

拟定经营范围：受托管理股权投资，从事投融资管理及咨询服务，对外投资。

公司类型：有限责任公司

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

2、本次交易将导致公司合并报表范围变更，公司不存在为标的公司担保、委托该公司理财，以及标的公司占用公司资金等方面的情况。

四、各投资方的出资形式、比例

投资方	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式	资金来源
八九八创新空间	9000	90%	货币	自有资金
八九八控股	1000	10%	货币	自有资金

五、本次投资的目的、投资风险和对本公司的影响

1、本次投资设立控股孙公司有利于与其它投资方共担风险、共享利益，可以更好的以资本为纽带，建立专业的投资团队，投资新兴产业或其他领域，增强公司持续盈利能力和业务延伸能力，符合公司长期发展规划。

2、本次投资是在充分论证基础上进行的决策，但标的公司设立、运营尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将依托人才优势和内控体系，努力把控好风险，推进标的公司稳定发展。

3、本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、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

公司2016年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司本次审议的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第三届董事会第八次会议审议。本次关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意上述关联交易，并同意将本次关联交易提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、天津经纬电材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、天津经纬电材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、天津经纬电材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

4、天津经纬电材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2016年3月18日