

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2016-014

## 上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年6月28日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 1、《关于董事会战略委员会成员调整的议案》

因公司董事会成员有所调整，根据董事会战略委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，战略委员会组成成员调整如下：

战略委员会：李仲秋、陈放、刘学灵、张国明、樊建林

排在首位的委员为该委员会召集人。

### 2、《关于车投系统股权投资项目的议案》

为进一步推进出租车广告业升级换代，将车载智能实时投影及互联网广告管理系统（以下简称“车投系统”）在出租汽车上进行应用，现通过股权投资项目（以下简称“车投项目”）的商业化运行，积极推进和分享车载广告业+互联网的发展成果。同时，为有效发挥资本经营和产业经营各自不同的角色和功能，以利于车投项目未来更好地发展，并使股权投资方取得更好的回报，拟对车投项目实行双层投资方案。董事会同意下述投资方案：

#### 一、成立传媒合资公司

公司全资子公司上海强生广告有限公司（以下简称“强生广告”）拟与上海碧虎网络科技有限公司（以下简称“碧虎科技”）、上海大众广告有限公司（以下简称“大众广告”）共同出资成立传媒合资公司（公司名称待定）。传媒合资公司注册资金为人民币2000万元，碧虎科技持股45%、强生广告持股30%（人民币600

万元)、大众广告持股25%。传媒合资公司汇集平台、渠道及客户资源,运用车载广告业+互联网方式,通过车投系统经营出租车广告业务。

## 二、碧虎科技增资扩股

碧虎科技成立于2015年4月13日,主营网络科技、电子科技、计算机软硬件开发等,注册资本1000万元;其研发的车投系统是基于移动互联网、智能设备、物联网、LBS(基于地理位置的定位服务)、O2O的发展背景下,通过将互联网广告与车联网、智能硬件、移动智能通讯设备、传媒进行有机结合成为车载新媒体。

根据上海集联资产评估有限公司出具的沪集联评报字[2016]第JPG00054号评估报告,以2016年3月31日为评估基准日,碧虎科技按收益法评估的股东全部权益价值为8100万元。公司与关联方上海久事投资管理有限公司(以下简称“久事投资”)拟共同向碧虎科技增资不超过2700万元;其中久事投资出资不超过1620万元,占增资后的碧虎科技总股本的15%;本公司出资不超过1080万元,占增资后的碧虎科技总股本的10%。碧虎科技作为车投系统技术研发、推广、升级和后续对技术进一步深化应用的母体,通过资本运营性投资,尽快形成全国性布局,以取得良好的投资回报。

关联董事李仲秋、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2016年6月29日