

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-004

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2016年第一次会议决议的公告

本公司及其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。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第一次会议于2016年1月11日下午14点30分在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，会议通知于2016年1月5日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过了《关于公司拟投资成都惊梦互动科技有限公司的议案》

公司拟以自有资金向成都惊梦互动科技有限公司（以下简称“惊梦互动”）增资人民币 450 万元，占增资后总股本的 15%（对应注册资本人民币 1.76 万元）。

惊梦互动是一家专注于 VR（虚拟现实）领域的人机交互的高科技公司，致力于为 VR 硬件厂商、内容商和应用软件开发商提供完整的基于 UWB 高精度定位技术的 VR 系统解决方案。

本次投资将加快公司在游戏文化产业、智慧家居、智慧城市领域、军工板块的产业链布局，提高公司综合竞争力，有利于实现公司在物联网技术发展的大背景下加速转型发展。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于投资成都惊梦互动科技有限公司的公告》。

审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年一月十一日