

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2016年第三次会议决议的公告

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年第三次会议于2016年1月26日上午10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20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《关于公司拟投资四川中电昆辰科技有限公司的议案》

公司拟以自有资金向四川中电昆辰科技有限公司（以下简称“中电昆辰”）增资人民币 2000 万元，占增资后总股本的 12.5%（对应注册资本人民币 35.82 万元）。

四川中电昆辰科技有限公司是一家专注于 UWB（超宽带）高精度定位技术的科技型企业，是世界领先的工业与商用室内外高精度定位技术产品和方案提供商。基于 UWB 技术的“鹰眼”高精度定位安防系统，具有国际领先水平的室内外高精度厘米级室内定位、轨迹跟踪和数据挖掘功能，可满足监狱、反恐、景区、养老和幼儿教育机构等位置敏感领域的高精度定位业务需求，同时可承接超宽带穿墙雷达、探地雷达、交通流量计、抗电子狗测速雷达等微波电子设备的订制开发。

本次投资将深化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，整合双方优势资源，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《关于投资四川中电昆辰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

二〇一六年一月二十六日