

立昂技术股份有限公司

关于签订采购合同暨关联交易的公告

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。

2017年11月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟成立合资公司的议案》，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市商汤科技有限公司（以下简称“商汤科技”）经过友好协商，双方一致同意，共同以货币出资方式，在新疆乌鲁木齐经济开发区设立“新疆汤立科技有限公司”（以下简称“汤立科技”）并于2018年1月完成工商备案登记，目前公司持有汤立科技49%的股权，公司副总经理、董事会秘书陈志华先生担任汤立科技总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，汤立科技为公司的关联公司。

公司于2019年1月11日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于签订采购合同暨关联交易的议案》，同意公司根据经营发展需要，将与汤立科技签署采购合同暨发生关联交易。

本次关联交易金额未达公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

为满足公司正常经营发展，公司拟与关联方汤立科技签署采购合同暨发生关联交易预计不超过人民币6,295,534元。

2、预计关联交易类别和金额

公司 2019 年度与关联方预计发生关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额（元）
采购设备	新疆汤立科技有限公司	市场价	6,295,534	6,295,534

二、关联对方（关联方）基本情况

1、关联方基本情况

汤立科技成立时间：2018 年 1 月 17 日

法定代表人：徐冰

注册资本：壹仟伍佰万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 10 楼 1001-1013 室

统一社会信用代码：91650100MA77TTXTOT

经营范围：计算机软件和计算机系统集成的技术研究、技术咨询、技术转让与服务；电子商务平台的技术研发和咨询；从事智能视频图像分析系统、智能交通系统产品、电子安防系统产品的技术开发与销售；从事计算机硬件及辅助设备的技术开发与销售；数据处理；国内广告设计、发布、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

本公司直接持有汤立科技 49%的股权，公司副总经理、董事会秘书陈志华先生担任汤立科技总经理。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第（三）项的规定，汤立科技与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司经营活动正常，发展前景较好，具备良好的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

公司与汤立科技之间发生的关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易主要是公司及汤立科技经营发展需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、备查文件

第三届董事会第一次会议决议；

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年2月16日