

## 浙江爱仕达电器股份有限公司

### 关于参与认购曼恒数字非公开发行股份的补充公告

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。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月30日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于参与认购曼恒数字非公开发行股份的公告》（公告编号：2016-069），以24元/股参与认购上海曼恒数字技术股份有限公司（股票简称“曼恒数字”，股票代码：834534）的定向发行股票，认购数量为1,530,000股，认购金额为3,672万元人民币。现将有关事项补充公告如下：

#### 一、概述

公司拟以自有资金参与认购上海曼恒数字技术股份有限公司（股票简称“曼恒数字”，股票代码：834534）的定向发行股票，认购数量为1,530,000股，认购金额为3,672万元人民币。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《风险投资管理制度》等相关规定，本次投资属于风险投资，已经董事会全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，尚需提交股东大会审议批准。

#### 二、前十二个月募集资金补充流动资金情况及相关承诺

1、经核查，截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；

2、经核查，截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的事项；未发生将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；

3、公司承诺：本次投资行为发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

### 三、存在的风险及风险投资控制措施

曼恒数字是新三板挂牌企业，受宏观经济、行业、自身经营能力等多种因素影响，在经营过程中如果发生经营风险可能使公司此项投资的价值受损。

风险投资控制措施：

1、公司制订了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、决策权限、内部审核流程、内部报告程序、信息披露、责任追究等方面均作了详细规定。

2、公司将持续关注标的公司的经营状况，及时采取合理、合法的手段控制风险。

3、公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会、董事会报告。

### 四、独立董事意见

经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体如下：

我们认为，若该项认购成功实施，将结合曼恒数字在虚拟现实方面的优势，优化公司产品的陈列和展示的形式，丰富公司主营业务产品的营销手段及营销效果，增强消费者对炊电产品用户体验感，符合公司及全体股东的利益。

经核查：

1、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；

2、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；

3、公司已建立健全《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、

决策权限、内部审核流程、内部报告程序、信息披露、责任追究等方面均作了详细规定。

4、本次认购事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

5、公司承诺：本次投资行为发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

综上所述，我们同意公司《关于参与认购曼恒数字非公开发行股份的议案》并同意提交股东大会审议。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月五日