

北京合众思壮科技股份有限公司

关于签订战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的合作协议仅为框架协议，具体实施内容、操作细节还需双方另行签订具体的正式合同。如果框架协议与双方后续签署的正式协议文件的约定有差异，以正式协议文件的约定为准。公司未来将根据本协议涉及事项的进展情况履行相应的审议程序及信息披露义务。

2、本协议的签署不会对公司本年度的财务状况及经营业绩构成重大影响，但协议的具体落实有助于公司业务的进一步提升和拓展。

一、协议签署概况

在国家大力推动“创新驱动”与“中国制造 2025”战略的发展背景下，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）与浙江省海宁经济开发区管委会本着优势互补、资源共享及互惠互利的原则建立战略合作伙伴关系。并于 2018 年 12 月 25 日签订《战略合作协议》，加强公司在长江三角洲区域的产业化布局，进一步强化公司的核心竞争力和产业化发展能力。

上述合作协议暂无需提交公司董事会或股东大会审议，如后期双方进一步签订具体的项目合同，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。

本协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

海宁地处长江三角洲南翼，浙江省北部，杭嘉湖平原南端，东距上海 100 公里，西与杭州接壤，全市区域总面积 700.5 平方公里，下辖 8 个镇、4 个街道、3 个省级开发区，户籍人口 69 万，是全国文明城市、国家卫生城市。2017 年全市实现地区生产总值 866.1 亿元、增长 8%；财政总收入 135.6 亿元、增长 9.4%；一般公共预算收入 77.7 亿元、增长 6.5%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到 56139 元和 32661 元，均增长 8.1%。固定资产投资、出口、财政总收入、地方财政收入总量等主要经济指标均保持嘉兴首位、全省前列。

海宁人杰地灵之城。文化底蕴深厚，海宁是三省交汇之城。区位优势便利，地处长三角核心区，沪杭高速、杭浦高速、沪杭高铁直通沪杭，周边有 5 个国际机场，距上海两个机场仅 1 个半小时车程，距杭州萧山机场仅 30 分钟车程。有 10 个高速出口，境内任何地方 10 分钟内可上高速。

海宁市委、市政府落实五大发展理念和“创新驱动、融杭接沪、强镇富村、生态优美、品质生活”五大战略，聚力“十大工程、十大建设”，聚焦“一业一城一镇、一路一廊一楼”，加快打造长三角“经济活力强市、文化旅游名市、生态宜居新市”，未来具备较大的产业发展空间。

三、战略合作协议的主要内容

（一）合作双方

- 1、浙江省海宁经济开发区管委会（以下简称“甲方”）
- 2、北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

（二）合作内容

1、项目投资：项目第一期，将乙方大股东控制的深圳天派电子（深圳）有限公司相关业务落户海宁，形成车载电子系统研发及制造能力，同时逐步导入使用自主北斗芯片及板卡的北斗高精度精准农业和机械控制系统的研发生产能力。达产后预计年产量五十五万台/套以上。第一年年产值不低于 3 亿元，税收不低于 1200 万元，第二年年产值不低于 5 亿元，税收不低于 1500 万，第三年年产值不低于 10 亿，税收不低于 3000 万。

2、拟由各方共同出资设立并购基金，首期规模不低于 4 亿，政府产业基金出资 30%。此基金到位时间不晚于 2019 年 1 月 25 日。用于乙方产业上、下游

并购，包括乙方大股东的相关产业资产，并将项目引入海宁入户。并购基金社会化资本参与的部分，政府给予一定贴息补助。

3、**税收返还**：合众思壮在海宁设立的公司取得经营性收入的五个年度内，以销售、利润总额形成的财政贡献，在考核基数之上的部分，给予约定比例返还奖励。

4、**租金**：一期提供泛半导体产业园约 1 万平方米，由开发区完成建设及装修，实现交钥匙工程。厂房租金在配合思壮生产销售计划的头两年考虑全部返还，实行先缴后返。政府鼓励思壮扩大生产销售规模，如思壮在海宁承诺产生的销售规模超额，需要购置土地，自建厂房时，给予最优待遇。同时可按审计建设成本回购原厂房。**员工宿舍**：根据实际需要协商提供员工及高管宿舍减免或补贴。

5、**设备和搬迁补贴**：按照海宁泛半导体产业政策规定处理，对于新购生产性设备按照 15%的设备开票款进行补助，同时提供搬迁补贴。

6、**人才政策**：给予一定名额高管及核心技术人员个税地方留成三年奖励，一般员工可按《海宁市泛半导体产业技术技能人才引进和培育工作实施方案》执行，鼓励申报人才项目，并给予相关招工补贴。

7、政府鼓励合众思壮在当地做大做强，鼓励优先参与智慧城市等相关项目规划与实施，当地项目部分形成的税收不计入税收优惠政策。

8、政府成立重点项目保障小组，协调落实市政府相关部门对泛半导体企业落户海宁的相关优惠政策在合众思壮项目的尽快落地。

四、对上市公司的影响

本协议的签署能充分发挥双方的资源优势，扩大公司产业规模，进一步提升公司发展空间，契合公司的发展战略，对公司未来的发展产生积极影响。

五、风险提示

1、本次签署的合作协议仅为框架协议，具体实施内容、操作细节还需双方另行签订具体的业务合同。

2、本协议所约定的公司参与的并购基金的设立及出资的相关事项，须明确后经双方有权机构批准方能实施，后续事项存在一定的不确定性。

3、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《战略合作协议》

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十六日