

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—069

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于收到上海证券交易所对签订意向性合作协议 有关事项问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 8 月 14 日，河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司签订意向性合作协议有关事项的问询函》(上证公函【2017】2109 号)(以下简称“问询函”)。现将《问询函》内容公告如下：

“河南银鸽实业投资股份有限公司：

2017 年 8 月 12 日，你公司披露公告称，公司与普天国际贸易有限公司(以下简称普天国际)签订了《合作协议》。该协议旨在建立双方合作常态机制，不断提高交流与合作的深度与广度，进一步促进双方在造纸行业领域的供给侧改革、产能结构升级、产业互联网建立等相关领域的优势互补和产业协同，推进双方全方位、深层次的合作，实现合作共赢目标等。

根据本所《股票上市规则》第 17.1 条及《临时公告格式指引九十七号 上市公司签订战略框架协议公告》的规定，现请你公司核实并补充披露以下事项：

一、普天国际主要业务及经营情况，说明与公司主营业务的关系，是否具有在造纸行业领域的优势互补和产业协同的可行。如是，请说明是否进行过可行论证及相关结论；如否，请充分揭示相关风险。

二、你公司与普天国际在造纸行业领域的供给侧改革、产能结构升级、产业互联网建立等方面的合作是否已有相关具体安排。如是，请说明各项安排的主要内容；如否，请充分揭示相关风险。

三、《合作协议》的主要内容，包括但不限于合作的背景与目标、主要内容、合作模式、合作规模或金额、交易各方的主要权利和义务、协议的生效条件、生

效时间，以及交易各方的违约责任、协议实际履行的前置条件、目前已满足的条件等。

四、签订《合作协议》对公司经营产生的具体影响，你公司与普天国际就产品原材料采购及产业互联网协作等合作内容是否已有具体业务安排，是否已有合作的具体时间进度安排。如是，请说明各项相关安排的主要内容；如否，请充分揭示相关风险。

五、你公司与普天国际开展以产品原材料采购业务为基点的合作，是否在提供专业市场开发和原材料产品价格信息服务、整合国内外木浆供应商的原材料采购渠道等领域存在具体合作安排，双方是否已经具备提供专业市场开发和原材料产品价格信息服务的资质及经营能力，是否已进行可行论证、是否已取得必需的行业准入资质或证明、是否配备与合作项目相关的人员。如是，请详细披露相关内容；如否，请充分揭示相关风险。

六、普天国际是否具备行业信息化和大数据分析与应用技术的相关资质及人员配备，你公司与普天国际在物流仓储管理系统、商业智能数据运维平台等技术为核心的产业链整合规划设计合作中是否已进行可行论证，是否存在具体合作安排。如是，请详细披露相关内容；如否，请充分揭示相关风险。

七、具体说明你公司与普天国际在合作中如何逐步实现国内、国际贸易和普天产业系统集成两大业务领域的构建，是否已有相关具体业务安排，是否已有合作的具体时间进度安排。如是，请详细披露相关内容；如否，请充分揭示相关风险。

八、另行协商签订项目合作合同或协议可能存在不确定因素，并进行充分的风险分析，包括但不限于财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险。

请你公司于2017年8月15日披露本问询函，并于8月16日之前就上述事项履行相应的信息披露义务，同时书面回复我部。”

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年八月十四日