

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2018-048

## 北京太空板业股份有限公司 关于签署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。

### 特别提示：

1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。

2、本协议的签署暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响；对未来年度经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

### 一、协议的基本情况

为进一步推动双方通过优势互补、资源整合等专业手段，优化各自企业战略布局，促进企业健康发展，北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工业地产（控股）有限公司本着诚信、平等、互利、双赢的原则，经双方友好协商，于2018年2月11日在北京签署了《战略合作协议》。

### 二、协议对方的基本情况：

1、公司名称：中国工业地产（控股）有限公司

2、注册号：1871029

3、董事：岳臣

4、住所：英属维尔京群岛 P. O. Box 957, Offshore Corporate Center, Road town, Tortola, British Virgin Islands.

5、类型：有限责任公司

6、注册资本：1 万美元

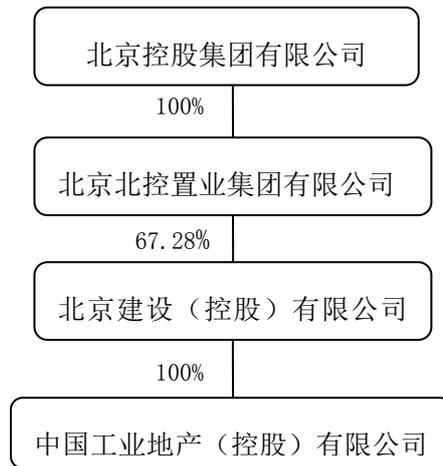
7、经营范围：中国工业地产（控股）有限公司是北京建设（控股）有限公

司（香港联合交易所股份代号：0925）的全资子公司，是专门为高端工业厂房、物流仓储类地产打造的投资平台，致力于开发和建设高端工业及物流园区，为客户提供量身定制的厂房和仓储设施。

8、成立日期：2016年11月9日

9、控股股东：北京建设（控股）有限公司

中国工业地产（控股）有限公司，注册地英属维尔京群岛，是北京建设（控股）有限公司（香港联合交易所股份代号：0925）的全资子公司，是专门为高端工业厂房、物流仓储类地产打造的投资平台，致力于开发和建设高端工业及物流园区，为客户提供量身定制的厂房和仓储设施。目前公司积极在长三角一带布局，已启动的6个园区项目计划投资约30亿人民币。其股权结构如下：



中国工业地产（控股）有限公司与公司、公司控股股东、持股5%以上的股东，以及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

### 三、签订协议已履行的审议决策程序

本协议为双方合作的框架性协议，不涉及具体金额，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。本协议签订后若涉及具体金额，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。

### 四、签订协议已履行及尚需履行的审批或备案程序：

本协议的签订无需履行审批或备案程序。

### 五、协议的主要内容

#### （一）协议主体

甲方：北京太空板业股份有限公司

乙方：中国工业地产（控股）有限公司

## （二）协议的主要内容

### 1、合作背景

甲方以国家宏观政策导向、以建材行业相关政策指导，结合自身优势及新型建筑材料市场的快速发展机遇，制定了“提供绿色产品，服务精品工程，提高工业建筑市场份额，逐步延伸到公用设施及民用装配式住宅市场，并逐步向装配式建筑的综合服务承包商转型，打造太空板高品质形象”的总体发展战略。

乙方作为一个新兴平台公司，将秉承“志存高远、知行合一、稳健进取、和谐共荣”的北建精神，用创新驱动理念在物流仓储这一传统经营领域探索新的运营模式，力求运用互联网技术将仓库资源、货物资源、运输资源等众多资源最大化地结合起来，将网上租仓、约车配送、仓储管理、网上支付等已经在相关行业成功实施的科技手段运用到经营之中，以期达到方便、高效、节约、共享的普惠功能，打造高端工业地产品牌。

中国工业地产平台将采取以新为媒、以终为始、以小博大、以快制慢的经营策略，用资产运营的创新模式为资本运营增加价值含量，从而获取经济效益和社会效益的最大化。

甲、乙双方在遵守国家现行法律、行政法规、国家政策及相关行业规章制度的前提下，本着诚信、平等、互利、双赢的原则，发挥各自的专业优势，加强企业间合作，实现资源共享、优势互补、共同发展。

### 2、合作领域

甲、乙双方同意在绿色装配式建筑、新型建筑材料、工业建筑、科技创新等行业领域进行深入广泛的合作，具体在项目合作、科技创新、资本合作等业务领域内开展全方位的合作，合作内容包括但不限于：

#### （1）项目合作

在符合法律法规、监管机关要求及双方内部管理制度的前提下，甲、乙双方同意在乙方投资的项目中积极推动绿色装配式建筑、新型建筑材料的科技创新应用，并探讨进行深入合作的可能。

## （2）科技创新

甲方将配合乙方建立基于 BIM 的互联网工程管理、运维平台，使得双方的科技创新都落到实处，在乙方长三角工业地产及配套设施开发过程中，甲方将其在装配式建筑绿色建材技术、装配式建造技术及 BIM 技术上的优势，为乙方工程项目在装配式建造、应用 BIM 及物联网技术管控进度、成本、安全等领域提升竞争力。

## （3）资本合作

双方在充分论证并形成共识的基础上，经各自必要的审批程序，积极探讨在共同投资关乎企业核心竞争力的装配式建造技术、自身业务领域的产业互联网技术、面向工程全生命周期的 BIM 互联网管理平台技术等领域的可行性。

## 3、合作机制

甲、乙双方建立有效会谈沟通机制，协调解决合作中的重大问题，不定期进行双方高层领导带队、对口业务单位或部门参加的全面业务交流座谈会，在本协议框架内，根据业务范围由各自的专门机构或部门进行具体业务的协商洽谈，具体业务的合作和实施方式由双方另行签订专项业务实施协议。

## 4、保密

甲、乙双方应对本协议的内容及合作过程中知悉的信息保密，在未获得对方书面同意之前，不得向任何第三方泄露，法律法规、规章另有规定或有关监管部门、证券交易所要求提供或披露时除外；对于泄密情况应赔偿对方因此造成的损失，并应按照相关规定追究相关人员责任。

## 5、争议解决

甲、乙双方同意，在本协议履行过程中如发生争议，应本着平等友好、相互理解的合作精神，协商解决。

## 6、协议生效和变更

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起生效，有效期 3 年。若到期 5 日前，甲、乙双方均未向对方发出终止协议的书面通知，则本协议持续生效。

本协议如有未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

在本协议有效期内双方不得擅自变更和终止。协议执行中如需变更和终止，应经双方协商一致并达成书面协议。未达成书面协议前，本协议继续有效。

## 7、其他

本协议为双方合作的战略框架协议，不构成双方提供相关服务的特定承诺，双方在办理具体业务时，应就具体事项另行签署专项协议。具体协议条款与本协议不一致的，以具体协议的条款为准。

## 六、对上市公司的影响

1、本协议仅是框架性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。但通过本次合作，将有效利用各方优势资源，巩固战略合作，优化公司战略布局，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

2、本次协议的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。

## 七、重大风险提示

1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。

2、本协议项下内容尚未开展，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同、协议为准。

3、截至本公告披露日，公司近三年披露的框架（意向性）协议如下：

序号	协议名称	披露日期	公告编号	进展情况
1	战略合作协议	2018-1-31	2018-034	正在履行中

4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；公司于 2017 年 12 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，计划自公告之日起六个月内合计增持金额不低于人民币 4,000 万元，合计增持比例不超过本公司已发行

股份的 2%。未来三个月，不存在公司控股股东减持公司股份的风险。

5、公司承诺不存在其他未披露的协议。

6、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，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **八、备查文件**

1、北京太空板业股份有限公司与中国工业地产（控股）有限公司签署的《战略合作协议》。

特此公告

北京太空板业股份有限公司董事会

2018年2月11日