

湖北富邦科技股份有限公司 关于签署《种子轮优先股认购协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)与 LIGC APPLICATION LTD.(以下简称“以色列 LIGC”)于近日签署生效了《种子轮优先股认购协议》，本次拟以自有资金 300 万美金(约合人民币 2,046.54 万元，其中已支付 50 万美元认购款，详见《2020 年半年度报告》“报告期内获取的重大的股权投资情况”)认购以色列 LIGC 增发的 6,324,528 股种子轮优先股，每股面值为 0.01 新谢克尔(约合 0.0196 人民币)。本次股份认购完成后，公司将持有以色列 LIGC 26.471% 股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年 6 月修订)、《公司章程》第一百一十三条第六款有关规定，本次对外投资事项属于公司董事长审批权限之内，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将按照中华人民共和国相关法律法规的规定向有关境外投资主管部门、境外投资监管机构进行备案申报。

公司与以色列 LIGC 不存在关联关系，本次交易不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称: LIGC APPLICATION LTD.

成立日期: 2019 年 5 月 22 日

企业类型: 私人公司

注册编号：516029063

办公地址：2. Zichron Ya'akov, Israel.

主营业务简介：以色列 LIGC 成立于 2019 年 5 月，致力于成为激光诱导石墨烯的研发和应用生产商。2013 年，莱斯大学詹姆斯·图尔教授（皇家化学协会会员，被誉为世界最具影响力的 50 名科学家之一）首先发现了激光诱导石墨烯技术，以色列 LIGC 依托莱斯大学有关技术专利处于激光诱导石墨烯商业化应用的前沿。目前，以色列 LIGC 已开发出一种规模生产多孔石墨烯泡沫的技术，上述材料具有导电、可焦耳加热、较好柔韧性和抗微生物特性，主要商业应用场景包括主动空气净化、主动水净化等领域；优先专注于主动空气过滤杀菌杀毒产品的研发与生产。

财务数据：截至本协议签署日，以色列 LIGC 根据当地会计准则要求尚未出具会计报表，不存在超过 5000 美元以上的负债，亦不是其他单位负债的担保人，也没有为其他单位提供任何贷款、担保及其他任何形式的义务承担直接或间接责任。

股权结构：

股东名称	持有股份数量(股)	持有股权比例	股份类型
Kobi Ben Shabat	2,000,000	11.384%	普通股
Ariel Malik	2,000,000	11.384%	普通股
Investjet LLC	2,000,000	11.384%	普通股
Dr. Bornstein Ltd	1,600,000	9.107%	普通股
Yehuda Borenstein	1,000,000	5.692%	普通股
Michael Stein	400,000	2.277%	普通股
Chris Arnusch	400,000	2.277%	普通股
Hirokazu Minami	350,000	1.992%	普通股
Avishai Goldberg	350,000	1.992%	普通股
Yosef Keret	300,000	1.708%	普通股
Shota Kambara	250,000	1.423%	普通股
ENG INC	250,000	1.423%	普通股
KAZUNORI NAKAMURA	125,000	0.712%	普通股
IORI KANDA	125,000	0.712%	普通股
Shi Sha	555,750	3.163%	普通股
Rice	477,853	2.720%	普通股
Tadmor Levy Trusts One Ltd.	63,000	0.359%	普通股

期权激励计划（已授予）	2,932,264	16.691%	普通股
期权激励计划（预留）	2,389,266	13.600%	普通股
合计	17,568,133	100%	-

截至本公告日，以色列 LIGC 及其股东与公司、控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。经查阅，标的公司不属于失信被执行人，标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、种子轮优先股认购协议主要内容

（一）签署主体

发行方：LIGC APPLICATION LTD.

认购方：湖北富邦科技股份有限公司

（二）主要内容

1、估值

以色列 LIGC 本次投前估值为 833.33 万美元，本次计划融资为 300 万美元。公司同意以每股 0.474 美元的价格认购 6,324,528 股种子轮优先股；本次股份认购完成后，公司将持有以色列 LIGC 26.471% 股权。

2、交割条件

（1）以色列 LIGC、创始人及股东对种子轮优先股认购协议所做的陈述与保证在重大方面和基本陈述方面真实、准确；

（2）以色列 LIGC、创始人及股东（如适用）在交割时或之前需要履行或遵守的契约、协议、义务和条件在交割时或之后应当继续履行或遵守；

（3）以色列 LIGC 与莱斯大学知识产权许可协议签署生效；

（4）以色列 LIGC 就本次投资修订公司章程、增补董事会；

（5）以色列 LIGC 保证激光诱导石墨烯知识产权分许可协议合法有效等。

3、认购方权利与义务

(1) 公司需按照《种子轮优先股认购协议》约定支付本次认购款项；

(2) 本次股份认购完成后，公司有权利任命 1 名董事，同时取得激光诱导石墨烯有关知识产权授权。

(三) 生效及终止

本次签署的《种子轮优先股认购协议》经以色列 LIGC、CEO、以色列 LIGC 原有股东、本公司签署完成后生效；本协议可在交割前终止，但须经发行方和认购方共同书面终止，如激光诱导石墨烯知识产权分许可协议在本协议签署后的 4 个月内未完全生效，本协议将自动终止。

(四) 本次交割后股权结构

股东名称	持有股份数据(股)	持有股权比例	股份类型
Kobi Ben Shabat	2,000,000	8.371%	普通股
Ariel Malik	2,000,000	8.371%	普通股
Investjet LLC	2,000,000	8.371%	普通股
Dr. Bornstein Ltd	1,600,000	6.697%	普通股
Yehuda Borenstein	1,000,000	4.185%	普通股
Michael Stein	400,000	1.674%	普通股
Chris Arnusch	400,000	1.674%	普通股
Hirokazu Minami	350,000	1.465%	普通股
Avishai Goldberg	350,000	1.465%	普通股
Yosef Keret	300,000	1.256%	普通股
Shota Kambara	250,000	1.046%	普通股
ENG INC	250,000	1.046%	普通股
KAZUNORI NAKAMURA	125,000	0.523%	普通股
IORI KANDA	125,000	0.523%	普通股
Shi Sha	555,750	2.326%	普通股
Rice	477,853	2.000%	普通股
Tadmor Levy Trusts One Ltd.	63,000	0.264%	普通股
期权激励计划（已授予）	2,932,264	12.536%	普通股
期权激励计划（预留）	2,389,266	10.000%	普通股
湖北富邦科技股份有限公司	6,324,528	26.471%	优先股
合计	23,892,661	100%	-

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资系公司战略布局和产业发展的需要。目前，新冠疫情等流行病在全球范围内具有常态化的趋势，消费及工业市场对各类杀菌消毒防护类产品的需求保持增长，石墨烯技术作为全球新材料技术的前沿，也是中国制造 2025 中前沿新材料的重点发展对象之一。通过本次投资以色列 LIGC，公司获得有关激光诱导石墨烯平台技术，与传统化学合成石墨烯相比有较大优势，将上述技术引进到武汉市落地孵化，有助于缩小国内石墨烯领域与全球的技术差距；基于上述技术，有助于公司切入到空气净化、废水处理领域，为下游肥料生产企业提供诸如空气净化、粉尘处理、污水处理等配套产品；基于目前对新型空气净化设施的较大需求，加大对民用空气净化产品的研发，进一步完善公司发展布局。

（二）本次对外投资的风险

1、本次对外投资是公司在进行充分调研和论证的基础上所作出的决策，由于以色列法律、政策、商业环境与国内均存在较大差别，以色列 LIGC 可能面临着研发不达预期、市场开发不力的风险，公司将通过董事会席位加强对其研发方向、市场策略方面的管理，以期预防可能存在的风险。

2、本次对外投资事项属于境外投资行为，需经有关境外投资主管部门、境外投资监管机构进行备案后方可实施；同时由于汇率波动，上述投资款可能存在受汇率波动的风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

通过本次投资，公司获得有关激光诱导石墨烯平台技术，着力推进空气净化、废水处理等应用场景开发，有利于丰富公司产品结构和增加公司产品综合竞争力。本次对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

受相关技术人才、产品研发进度、市场渠道建设等因素综合影响，基于上述技术所开发的产品能否在年内推向市场存在较大不确定性，预计对公司 2020 年业绩贡献较小。公司郑重提示投资者注意投资风险，理性投资。

公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)《种子轮优先股认购协议》。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2020年9月28日