

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、项目投资意向书的签署仅代表双方就合作的范围、方式等初步达成了一致的合作意向。完整、准确、具体的合作内容应以双方另行协商一致后签署的正式投资合同为准，且正式投资合同可能就项目投资意向书的具体内容进行变更。正式投资合同如需提交董事会和股东大会审议，公司将根据合作进展情况，及时履行审议程序及信息披露义务。

2、项目投资意向书的签署和履行对公司本年度经营成果不会造成影响。若项目具体事项遇到宏观经济、市场环境、政府政策变化、公司决策审批程序等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致项目投资意向书部分或全部内容无法履行的风险，因此项目投资事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目投资意向书签订情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）基于战略发展的需要，近日与黄冈市人民政府（以下简称“黄冈市政府”）签署了《黄冈超宽幅偏光片生产线项目投资意向书》（以下简称“意向书”），就在湖北省黄冈市合作投资建设2520mm幅宽与1720mm幅宽的显示器用偏光片生产线项目达成一致。项目预计总投资为100亿元，设计产能为1.4亿m²/年，预计年产值100亿元，分两期建设。其中一期项目投资50亿元（固定资产投资24亿元），设计产能为7000万m²/年，预计年产值50亿元。

2022年10月26日，公司召开的第四届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，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、交易对手方基本情况

机构名称：黄冈市人民政府

关联关系：与公司不存在关联关系。

类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，黄冈市政府不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

公司名称：湖北三利谱光电科技有限公司（暂定名，以登记机关核准的名称为准）

注册资本：1.22亿元人民币

公司类型：有限责任公司

公司住所：湖北省黄冈市

经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售；光电材料研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术）。（最终以工商核准为准）

四、项目投资意向书的主要内容

甲方：黄冈市人民政府（以下简称“甲方”）

乙方：深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

双方合作在黄冈市投资建设超宽幅偏光片生产线项目及相关配套设施，生产线的幅宽规格为2520mm与1720mm，设计产能为1.4亿m²/年，预计年产值100亿元。项目计划总占地面积约260亩（相关配套设施项目约60亩）（最终面积以规划部门出具的红线图为准）。相关配套设施包括专家公寓、高级管理人员宿舍、产业工人住宅、生活配套设施、文体娱乐设施等，总投资约9000万元。

（一）项目总投资及资金来源

项目投资总额100亿元人民币（最终以批准的项目可行性研究报告为准），计划分两期投入，每期投资50亿元，二期投资视一期项目进展情况择机启动。一期项目投资50亿元（固定资产投资24亿元、流动资金26亿元）。

项目公司注册资本1.22亿元，实缴投资12.2亿元。

（二）经营期限

双方约定，项目在黄冈市的经营期限不少于10年。

（三）项目关键节点进度安排

双方同意，在满足项目取得政府主管部门批准及注册资本金及外部融资按项目建设进度及时到位的前提条件下，力争项目于2022年12月底前开工，并在开工后24个月内正式投产，投产后12个月内达产。

（四）各方承诺

1、甲方承诺：

（1）保障项目所需资金及时足额到位，全力协助项目公司加快各项报批、报审工作，未经乙方书面同意，不得同意基金将其直接或间接持有的项目公司股权转让给第三方（因乙方原因导致项目公司无法正常经营的除外）；

（2）在法定职责范围内为项目提供全程服务，营造良好的营商环境，保障项目建设运营的顺利进行。

2、乙方承诺：

（1）先行为项目公司实缴投资0.3亿元注册成立湖北三利谱光电科技有限公司（暂定名），按照项目建设进度及时拨付2.7亿投资款；有偿提供设备调试、知识产权支持、技术支持、管理服务、人员培训、供应链整合、工程建设咨询等服务与品牌授权，项目公司需支付给乙方的相关费用在项目达产前计入应付账款（具体内容以乙方与项目公司签署技术服务合同为准）；未经甲方书面同意，不将其直接或间接持有的项目公司股权转让给第三方。

（2）与甲方共同推进外部融资资金的落实，并推动各项报批工作；在项目公司注册资本金和外部融资落实的前提下，确保项目按计划进度建设、量产、达产。

（五）优惠政策

甲方承诺将在包括但不限于地块配套条件、能源供应、固定资产投资补助、财政资金补助、人才引进、员工子女教育等方面为项目及配套项目提供政策性支持与可能涉及的便利措施。具体优惠政策以招商引资正式投资合同为准。

（六）项目并购及其他

乙方拥有并购项目公司的优先权，并拥有并购时机的选择权。

意向书经各方有权审批机构审议批准后生效，但除保密、适用法律和管辖条款对各方具备约束力外，其他条款均不具备法律强制约束力。各方应就各自承诺事项积极开展工作，争取不迟于2022年11月底前签订正式投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司经过多年不懈的努力，无论在技术创新、品牌推广还是在内部运营管理及企业盈利能力等方面都具有较强的实力，赢得了国内外广大客户的信赖。公司在偏光片领域快速发展，具有一定的技术优势和成本优势。

本次项目的实施将为公司未来发展带来广阔的市场空间，巩固公司的行业领先地位。公司将进一步扩大在大尺寸偏光片的市场占有率，缩短和世界一流偏光片领军企业的差距；同时，公司能够紧跟液晶面板发展趋势，不断提高公司的各项技术水平和制造能力。

（二）可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发，谋求未来发展所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险，同时如果合资公司未来发展不达预期，公司可能面临按比例承担经营损失或产生一定的资产减值风险。对此，公司将进一步完善内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促使合资公司股东充分发挥各自资源优势，推动合资公司的健康、稳定发展。

（三）对公司的影响

本次交易的资金来源为公司自筹资金，本次交易不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、风险提示

1、项目投资意向书的签署仅代表双方就合作的范围、方式等初步达成了一致的合作意向。完整、准确、具体的合作内容应以双方另行协商一致后签署的正式投资合同为准，且正式投资合同可能就项目投资意向书的具体内容进行变更。正式投资合同如需提交董事会和股东大会审议，公司将根据合作进展情况，及时履行审议程序及信息披露义务。

2、项目投资意向书的签署和履行对公司本年度经营成果不会造成影响。若项目具体事项遇到宏观经济、市场环境、政府政策变化、公司决策审批程序等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致项目投资意向书部分或全部内容无法履行的风险，因此项目投资事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、项目投资意向书；
- 2、公司第四届董事会2022年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日