

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于与广水市人民政府签订项目投资合同的公告

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。

一、对外投资概述

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”）于2022年10月26日召开第四届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于与广水市人民政府签订项目投资意向书的议案》。同意公司与广水市人民政府（以下简称“广水市政府”）拟在湖北省广水市合作投资建设液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于与广水市人民政府签订项目投资意向书的公告》（公告编号：2022-071）。

近日公司拟与广水市政府签署了《液晶显示用光学膜与高分子聚合物项目投资合同》（以下简称“项目投资合同”、“合同”或“本合同”），就在湖北省广水市合作投资建设液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目达成一致。项目总投资为5.6亿元人民币，光学膜设计产能为1.3亿m²/年，高分子聚合物设计产能为6万吨/年，预计总年产值23亿元，分两期建设。其中一期项目投资2.2亿元（固定资产投资1.8亿元）。

2023年5月4日，公司召开的第四届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于与广水市人民政府签订项目投资合同的议案》。同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、交易对手方基本情况

机构名称：广水市人民政府

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，广水市政府不是失信被执行人。

三、项目投资合同的主要内容

甲方：广水市人民政府（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”）

双方合作在广水市投资建设液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目及相关配套设施，光学膜设计产能为1.3亿m²/年，高分子聚合物设计产能为6万吨/年，预计总年产值23亿元。项目计划总占地面积约150亩（以实测为准）。

（一）项目投资计划

项目投资总额5.6亿元人民币，计划分两期投入，一期投资2.2亿元，二期投资3.4亿元，二期投资视一期项目进展情况择机启动。

（二）经营期限

双方约定，项目在广水市的经营期限不低于10年。

（三）建设周期

该项目一期开工后24个月内建成并进行试产，6个月内达到量产，量产6个月内达产。项目建设期限自园区下达《项目开工通知书》之日起计算。

（四）甲方的权利和义务

1、全力协助项目公司加快各项报批、报审工作，给予相关招商引资扶持政策。

2、甲方负责为项目提供“七通一平”（供水、排水、通电、通路、通信、通电视、通天然气及平整土地）的基础设施配套，水、电、路、通信、电视主管主线接至项目公司红线外50米以内。项目用地具备开工条件后，甲方方可向项目公司下达《项目开工通知书》。

3、甲方在法定职责范围内为项目公司提供全程服务与政策支持，营造良好的营商环境，保障项目建设顺利进行。

4、甲方积极协助项目公司争取各级政府部门在金融、科技创新、技术改造、节能减排、清洁生产、扩产扩能等方面的扶持资金，甲方积极支持并配合项目公司进行申报。

（五）乙方的权利和义务

乙方负责出资0.2亿元，并成立以本项目为主体、具有独立法人资格的项目公司，项目公司成立后，本合同约定的相关政策由项目公司享受和承继。

（六）违约责任

1、因不可抗力导致本合同无法履行的，双方经协商可互不追究责任。

2、甲乙双方承诺，违反本合同所约定的事项，可向对方提出补偿或赔偿请求，有关违约金依法计算。

（七）其他约定

1、本投资合同签订之日起达6个月或土地摘牌之日起达3个月，乙方项目未启动的，不论任何原因，本投资合同自动终止，如需重新启动项目，则另行签订投资合同。

2、涉及本投资合同的任何变更以及本投资合同的未尽事宜，经双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本投资合同具有同等的法律效力。

3、因本投资合同引起的争议，双方同意提请管辖仲裁院依其有效的仲裁规则裁决，并履行其裁决决定。

4、本投资合同自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章并经各方有权审批机构审议批准后生效。

四、对外投资对公司的影响

公司投资开展液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目，是公司根据行业形势的变化以及公司未来的发展规划，由偏光片向上游拓展的重要举措，对公司的未来发展有着重要而积极的意义，有利于公司实施战略发展规划，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司的长期和持续发展，会产生良好的经济效益和社会效益。

五、风险提示

1、本次项目投资的后续出资计划和时间将视项目公司实际经营发展情况及项目公司和相关融资方的资金状况而定，资金的实际需求量、筹措资金能否按期

到位尚存在不确定性。公司将加强对项目公司的管理，强化资金统筹、合理安排投资节奏，通过专业化的运作和管理方式降低风险。

2、本次项目存在受宏观经济、国家政策、行业周期、经营管理等多种因素的影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。

3、投资协议中的项目投资金额、年产值及税收等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、项目投资合同；
- 2、公司第四届董事会2023年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日