

银基烯碳新材料集团股份有限公司关于 全资子公司深圳银基烯碳能源科技有限公司与 石狮市人民政府签署 石狮动力电池系列项目投资协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、协议签署概况

1、银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“烯碳新材”）全资子公司深圳银基烯碳能源科技有限公司（以下简称“深圳银基”或“乙方”）于2017年10月26日与石狮市人民政府（以下简称“石狮市政府”或“甲方”）签订《石狮动力电池系列项目投资协议》（以下简称“投资协议”）。乙方首期在石狮投资建设5亿Wh动力电池自动化PACK生产线、机电电控项目和新能源汽车整车集成管理系统三个项目。三个项目合计拟投资3亿元。

2、本次签订的投资协议事项无需董事会及股东大会审议批准。

3、本次签订的投资协议合作方与公司不存在关联关系。

二、合作对方情况介绍

石狮市于1987年12月经国务院批准设市，1988年9月正式挂牌成立，为中国福建省下辖县级市。石狮是亚洲最大服装城、福建综合改革试验区、著名侨乡。石狮是全国百强县，中国十大活力县级城市、中国大陆最佳商业城市、中国休闲服装名城二连冠、中国休闲面料商贸名城、全国科技进步先进市十一连冠、全国文化先进市二连冠、全国双拥模范城四连冠、全国首批新农村建设特色县市、全国科普示范市，省级文明城市三连冠、省级教育强市、卫生城市、生态市、园林城市，是海西最具活力和竞争力的县级市之一。

三、投资协议的主要内容

（一）投资项目内容

1、乙方首期在石狮投资建设5亿Wh动力电池自动化PACK生产线、机电电控

项目和新能源汽车整车集成管理系统三个项目。

2、项目建设地点位于石狮高新技术开发区。乙方在石狮市注册成立项目公司，并在当地纳税，公司注册资本1亿元（人民币，下同）。

3、三个项目拟投资3亿元，其中，设备等固定资产投1亿元，铺底流动资金2亿元。

（二）厂房租赁

1、甲方以优惠价格向乙方租赁：址于石狮高新技术开发区双创园区内编号为11号楼的工业厂房，和园区主楼部分办公建筑。

2、租赁期限：5年（自2018年1月1日至2022年12月31日止）。租赁年限届满，乙方需要继续使用的，应当不迟于届满前半年向甲方提交续租申请。

（三）项目建设期限

项目建设期限6个月。预计2017年10月动工建设，2018年4月投产。（具体投产时间以项目实际进展为准）

（四）双方权利和义务

1、甲方

（1）将新能源产业项目纳入地方产业发展规划，制定和完善产业政策和人才政策，营造良好发展环境，在法律法规允许范围内给予项目招商优惠。

（2）开通绿色通道全力支持项目建设。协助企业办理环评、安评、消防相关手续，简化程序，确保项目顺利投产。

2、乙方

（1）发挥自身在新能源产业技术和人才优势，推动和促进相关项目和人才在石狮集聚，培育新能源新兴产业。

（2）利用现有投资项目，依托石狮公司开展福建区域范围业务，确保在石狮纳税。

（五）项目落地后，规划启动第二期石墨烯电池技术研究中心项目。同时，以石狮为示范，双方启动城市交通电动化运营试点项目。具体方案由双方另行协商确定。

四、签署投资协议对公司的影响

烯碳新材经过三次重大战略转型，目前逐渐形成了以新材料和新能源汽车两大战略性新兴产业为主，以房地产为辅的立体式业务发展格局。在新材料和新能源汽车领域，烯碳新材遵循“科技金融+产业平台+工业园区”的顶层设计，坚持“横向

扩展，垂直整合”的一体化发展战略，以石墨烯及碳纤维材料为基础，以动力电池为核心，以机电电控为辅翼，积极布局新能源汽车全产业链，形成了以沈阳总部为管理中心，以深圳分部为运营中心，以江苏常州、辽宁盘锦为产业基地，结合北京、深圳作为投资纵深、产融结合协同的大战略布局，最终实现上应国家产业政策导向、中促集团业务发展繁荣、下葆投资者权益最大化的社会型公众企业愿景，为产业富国、科技兴国、创新强国贡献自身应有力量。

此次深圳银基与石狮市政府合作，在新能源汽车运营方面将获得石狮市政府的支持：一、参与地方政府新能源汽车推广应用实施方案的制定；二、协助申请新能源汽车运营相关资质（包括租赁汽车证、道路运输证等）；三、支持参与地方充电设施建设；四、政企合作打造城市交通电动化，由政府牵头，银基集团主导，以石狮为示范运营样板城市，继而复制到泉州乃至福建全省。

五、风险提示

合作事项尚处于前期投资策划阶段，存在无法开展的风险，目前无法预计对公司经营业绩造成的影响。项目建设期限六个月，预计不会对本年度业绩造成重大影响。

公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定，根据合作事项开展情况，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

深圳银基烯碳能源科技有限公司与石狮市政府签订的《深圳银基烯碳能源科技有限公司石狮动力电池系列项目投资协议》。

特此公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司

2017年10月27日