

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《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的议案》，同意公司与黄冈市人民政府（以下简称“黄冈市政府”）拟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。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《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的公告》（公告编号：2022-070）。

近日公司拟与黄冈市政府签署《黄冈超宽幅偏光片项目投资合同》（以下简称“项目投资合同”、“合同”或“本合同”），就在湖北省黄冈市合作投资建设超宽幅偏光片生产线项目达成一致。项目总投资为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。

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《关于与黄冈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：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、项目投资合同的主要内容

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，整体项目共建设两条宽幅1720mm和两条超宽幅2520mm偏光片生产线，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350亩，一期项目用地按200亩（含配套项目用地50亩，以实测为准）规划控制。

一期建设一条宽幅1720mm和一条超宽幅2520mm生产线，二期建设内容与一期一致。

（一）项目投资计划

项目投资总额100亿元人民币，计划分两期投入，每期投资50亿元。一期投资50亿元，其中固定资产投资24亿元，流动资金26亿元。

（二）建设周期

一期项目开工后18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。

（三）经营期限

项目在黄冈市的经营期限不低于15年。

（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、甲方在法定职责范围内为项目公司提供全程服务，营造良好的周边环境，保障项目建设顺利进行。

3、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》。

4、甲方积极协助项目公司争取上级在金融、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3亿元，并成立以本项目为主体、具有独立法人资格的项目公司，如有营销业务，需注册销售公司，注册及纳税登记地须为黄冈高新区。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、双方约定按条款共同推进该项目，并承担相应权责。如因履约未到位造成项目无法实现预期的，应承担违约责任。

（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，项目公司未启动的，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

本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。公司将强化监督指导力度，优化资源配置，积极防范、控制风险，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响，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。

五、风险提示

1、本次项目投资的涉及金额较大，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