

东旭光电科技股份有限公司 关于与北京协同创新研究院签订战略合作协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次签署的战略合作协议属于意向性协议，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性。意向投资相关的正式协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行决策程序和信息披露义务。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）近日与北京协同创新研究院（以下简称“研究院”）签署了《战略合作协议》。现将相关情况公告如下：

一、战略合作协议对方情况介绍

1、北京协同创新研究院

法人代表：王芃祥

注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院13号楼

经营范围：开展协同创新研究；发展模式建设；科技成果筛选、认证与转化；新型市场培育；人才培养；专业咨询培训与会展；知识产权交易与保护；政府委托项目；国际交流与合作。

北京协同创新研究院是在北京市科委、海淀区政府支持下，由北京大学、清华大学、中国科技大学、中国科学院北京分院、北京航空航天大学、北京交通大学、中国传媒大学等13所著名高等院校发起成立的，研究院以创新体系建设为核心，致力于工程新技术的发现和应用，培养创新创业领军人才，促进经济社会可持续发展。研究院是北京市科技体制改革、创新体系建设试点单位，是北京科技创新中心建设的重要的支撑单位。

研究院采用独特的“协同创新中心+基金的二元耦合”机制，即依托国家重大科技工程、围绕龙头企业需求建立协同创新中心，并为之设立行业子基金及知

识产权基金和产业发展基金。其中光电材料协同创新中心、能源材料协同创新中心、纳米和碳材料协同创新中心在光电照明、光电显示、电池材料、储能材料、纳米技术、石墨烯材料、碳纳米管和碳纤维增强材料等领域开展了多项应用技术研究，其中特种液晶材料及调光膜制备技术项目荣获 2015 年度国家技术发明二等奖。目前已立项项目七十多个，分布在材料、先进制造、电子信息、环境与能源以及生命科技等高新技术领域。

2、公司与北京协同创新研究院不存在关联关系。

二、战略合作协议主要内容

（一）合作范围

（1）研发项目合作。根据公司要求，双方决定在光电显示、新材料、碳纳米材料、新能源等领域（包括但不限于）共同展开技术研发、技术创新合作，双方协商研发合作方向和目标，研究院依托北京大学、清华大学、中国科学院等合作单位和高校科研力量，规划研发项目、实现研发目标。

（2）产业链建设合作。根据公司发展需求，研究院在光电显示、新材料、碳纳米材料、新能源等领域（包括但不限于）优先向公司推荐合适的、具有技术优势和产业应用前景的企业或项目，经公司充分论证后由公司或合同双方进行股权投资。

（3）基金合作。双方计划发起设立项目基金，投资于上述领域的技术成果产业应用项目，具体基金额度和条款待双方后续协商，并经公司合法审议后确定。

（4）论坛、协会或联盟等合作。双方同意支持各自参加的与上述领域相关的论坛、联盟协会对于对方的同类活动予以协助，并探讨共同推进相关领域、行业的信息交流、资源整合、战略规划、市场推广等领域开展全方位的合作。

（二）合作方式和机制

双方各自指定一名联系人，代表双方确定工作目标和信息交流，并积极推进双方合作。双方定期举行联席会议，研究院向公司提供所需领域内的拟合作的成熟项目和企业，协助公司建立与各大高校及其他研究机构的联系，及时交流和沟通研发需求和研发项目进展。公司为研究院提供技术研发需求和目标。

三、战略合作协议对公司的影响及存在的风险

研究院拥有雄厚的科研实力和前瞻性的发展视野，其独特的“协同创新中心+基金的二元耦合”机制，能够将政府及企业资金以种子基金和投资基金的形式

引入到已完成实验室研发、正待进行中试和单线试生产的项目中，待项目成熟后与需求企业进行搭配和嫁接；同时积极将企业对于技术研发要求反馈给院校等研发机构，促进企业与院校的合作。该研究院目前已经与多位国际知名专家学者、以及京东方、新奥集团等行业龙头企业建立了深度合作关系。本战略合作协议的签署，将有助于公司利用研究院的海内外大学资源及广阔的项目资源优势，加速公司在高端光电显示材料、石墨烯等领域的技术研发、成果转化及应用推广。

各项科研新成果应用技术从完成实验室研发、中试和单线试生产等环节，到项目成熟后与需求企业进行搭配和嫁接需要经过长期的发展过程，本战略协议的签署短期内不会对公司经营构成实质影响。

四、其他相关说明

公司将根据事项进展情况，按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2016年3月18日