

浙江永太科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福建省邵武市永晶化工有限公司（以下简称“永晶化工”或“乙方”）、邵武市晶禾投资管理中心（以下简称“晶禾投资”或“丙方”）及福州盈科恒通创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盈科恒通”或“丁方”）共同出资在邵武市金塘工业园区成立合资公司，合资公司注册资本为人民币10000万元，其中永太科技出资6000万元，占股60%；永晶化工出资1500万元，占股15%；晶禾投资出资500万元，占股5%；盈科恒通出资2000万元，占股20%。合资公司将专注于锂电池材料的研究、制造、批发及零售。

2、董事会审议情况

2016年6月20日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司出资6000万元成立合资公司。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

永晶化工注册资本1000.00万元人民币，地处邵武市晒口新氨路18号，是福建省大型的氟化工生产企业。其综合生产能力高纯超净氢氟酸 30000 吨（其中UP-SS级6000吨）、工业级六氟化硫 600 吨、电子级六氟化硫500吨、五氟化碘 60 吨、五氟化锑10吨、高纯四氟化碳500吨、高纯氟化铵溶液3000吨、氟硅橡胶 200吨、氟氮混合气100吨、高纯六氟乙烷60吨、高纯八氟丙烷30吨。永晶化工于2014年通过高新技术企业认定，是福建省知识产权优势企业、福建省科技型企业、福建省技术创新工程创新型企业。

晶禾投资成立于2014年8月15日，注册地为福建省邵武市晒口街道新丰碓下，经营范围为对工业、农业、房地产业、商业贸易、旅游业的投资暨信息服务。

福州盈科恒通创业投资中心（有限合伙）成立于2015年6月12日，是盈科创新资产管理有限公司（简称“盈科资本”）管理的专注于高科技产业的股权投资基金。

三、拟签订的合资合作协议主要内容

（一）公司名称、经营目的、范围及期限

1.1 公司名称：邵武永太高新材料有限公司（最终以工商核准为准）

1.2 公司的经营范围：锂电池材料研究、制造、批发及零售（涉及专项审批的，凭许可证经营）；经营本企业自产产品及相关业务的出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（最终以工商核定为准）。

1.3 公司的经营期限：永久存续；

1.4 公司注册地址：邵武市金塘工业园区（具体以工商核定为准）

（二）合资合作内容、注册资本、股权比例与出资

2.1 公司拟分期投资建设锂电池电解质项目，拟建设6000吨/年六氟磷酸锂，2000吨/年的双氟磺酰亚胺锂装置，其中一期：3000吨/年六氟磷酸锂；1000吨/年双氟磺酰亚胺锂。

2.2 合资公司注册资本金为10,000万元（大写：壹亿元整）。

2.3 股权比例

甲方出资6000万元，占股60%；乙方出资1500万元，占股15%；丙方出资500万元，占股5%；丁方出资2000万元，占股20%；。

2.4 出资方式

各方均以现金出资。

2.5 出资时间

公司注册资本由合资各方根据项目实施进展情况按照股权比例，分期缴足，逐步到位。具体出资时间由各方自行协商，但第一笔出资不得晚于本协议签订后30个工作日，最后一笔出资不得晚于公司工商登记完成之日起两年内。

（三）合资公司组织机构

3.1 公司设一名执行董事，由甲方推荐，股东会选举产生。

3.2 总经理为公司的法定代表人，由甲方推荐，公司执行董事聘任或解聘。

3.3 根据工作需要，设副总经理、总工程师若干名，协助总经理工作，由总经理提名、执行董事聘任或解聘；设财务总监一名，由甲方推荐，总经理提名，执行董事聘任或解聘。

（四）排他性

4.1 本协议生效后，各方及各方下属的全资或实际控制子公司不得生产与本协议合资公司相同的产品。

4.2 本协议生效后，甲方、乙方、丙方及丁方不得与其他公司合作或成立新的合资公司生产与本协议合资公司相同的产品。

4.3 以上关于排他性的约定，如果自本协议生效后3年以内，本协议中约定的合资公司产品还没有完成实施一期建设的，则各方可不再受本协议排他性约定的限制及约束。

四、合作协议对公司的影响

随着鼓励政策的逐步落地以及消费市场信心的日益强劲，新能源汽车市场逐步走向稳定增长，也为新能源电池及上游正负极材料、电解液、隔膜等关键原材料带来广阔的成长空间。

公司作为精细氟化工领域的龙头企业，拥有丰富的技术积累、极强的产业化能力和成本控制能力，现已完成六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等含氟电解质生产工艺的自主开发，同时基于现有的含氟电解质的客户前期认证，也已同多家下游厂商建立了联系，为新产品的市场开拓奠定了一定基础。永晶化工是福建省大型的氟化工生产企业，可年产高纯超净氢氟酸 30000 吨（其中UP-SS级6000吨），具有丰富的氟化工经验和充足的原材料保障能力。本次各方拟在金塘工业园设立合资公司并新建产能，该园区为福建省级“循环经济”示范园区和福建省“十二五”氟化工产业发展基地，具有良好的基础设施和完善的产业配套。

本次合作可充分发挥各方优势，有利于公司进一步完善在精细氟化工领域尤其是电子化学品领域的布局，丰富公司业务，为公司未来发展拓展更广阔的空间。

五、风险提示

公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第五十二次会议决议

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日