证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　编号：临 2016-033

安徽铜峰电子股份有限公司
关于全资子公司---安徽合汇金源科技有限公司签订国家专项建设基金项目合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司----安徽合汇金源科技有限公司（以下简称 “合汇金源”）“新材料、新能源及高端元器件研发产业基地项目”入选国家 2015 年专项建设基金项目，合汇金源已于 2015 年 11 月收到国家开发银行安徽省分行安排的 23,100 万元款项(具体详见公司 2015 年 11 月 10 日相关公告)。本公司、合汇金源与合肥城建投资控股有限公司（以下简称“合肥城投”）拟签署《投资合同》及《回购协议》，合肥城投作为国家专项建设基金项目实施的承载单位，将以上 23,100 万元对合汇金源进行增资（其中 8,000 万元计入资本公积），投资期限为 10 年，项目建设期届满后，合肥城投以减资或本公司回购方式实现投资回收。

2016 年 7 月 22 日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第七届董事会第十一次会议通知和会议文件，2016 年 7 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于全资子公司---安徽合汇金源科技有限公司签订国家专项建设基金项目合作协议的议案。

本次交易不涉及关联交易，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情况。

二、合作方基本情况

1、合肥城建投资控股有限公司

公司地址：安徽省合肥市琥珀山庄298幢

法定代表人：吴晓东

注册资本：247,900 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 12 月 6 日

经营范围：城市建设项目开发和经营，房地产综合开发，对项目和企业进行投资，参股和收购，物资贸易（国家限制和许可证的除外），房屋租赁。

合肥城投是合肥市国有资产管理委员会授权经营的国有公司，承担着对授权经营范围内的国有资产进行资产管理、资本运作及对城市基础设施建设进行投融资的职能。本公司与合肥城投不存在关联关系。

2、安徽铜峰电子股份有限公司

公司地址： 安徽省铜陵市石城大道中段 978 号

法定代表人：王晓云

注册资本：人民币 56,436.9565 万元

公司类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1996 年 8 月 8 日

经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵金属）、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED 用封装支架生产、销售，LED 用封装支架材料销售。

3、安徽合汇金源科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路翠微路6号海恒大厦806室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15,900万元

成立日期：2014 年 10 月 31 日

法定代表人：程春平

经营范围：超级电容器、模组系统的研发、生产、销售，储能系统、新型电子元器件及材料的生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

合汇金源设立时注册资本为 3,000 万元。2016 年 6 月，根据业务发展需要，本公司以实物资产及货币方式将合汇金源注册资本增加至 15，900 万元。本公司持有合汇金源 100%的股权。

三、本次合作的主要内容

1、投资项目：合汇金源“新材料、新能源及高端元器件研发产业基地项目”。

2、投资金额及期限：人民币现金23,100 万元，投资期限自项目建设期起始日之日起10年。

3、持股比例：合肥城投以现金23,100万元对合汇金源进行增资，增资款项一次性或分期缴付。本次23,100万元增资款项中15,100万元将增加合汇金源注册资本，8,000万元计入资本公积。本次增资完成后，合汇金源注册资本将由目前的15,900万元增加至31,000万元，本公司将占合汇金源注册资本的51.29%，合肥城投将占合汇金源注册资本的48.71%（增资后的出资额及股权比例，最终以地方有权监督管理部门确认的结果为准）。

4、投后管理：增资完成后，合肥城投不向合汇金源委派董事、监事和高级管理人员，股东会是合汇金源最高权力机构。

5、投资回收：

项目建设期届满后，合肥城投以减资或本公司回购方式实现投资回收。合肥城投如以减资方式退出，合汇金源将在2020年减少投资额度10,000万元，2025年减少投资额度13,100万元。如以回购方式，本公司将对本次 23,100 万元的增资分两期进行回购，其中 2020 年回购 10,000 万元，2025年回购 13,100 万元。

6、投资收益：

投资期限内合肥城投的平均年化投资收益率为 1.29%（由于营改增税率调整，利率由原1.272%调整到1.29%），每年通过现金分红、回购溢价等方式实现。合肥城投每年的投资收益=合肥城投实际投资（即合肥城投本次增资 2.31 亿元＋合肥城投实际追加投资（如有）-合肥城投已收回的投资本金）×投资收益率。在每个年度内合肥城投应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应

得未得的投资收益。项目建设期为2年，投资收益自建设期起始之日开始计算。

四、对公司的影响

本次合肥城建对合汇金源的增资，为合汇金源未来几年的建设与发展提供了充足的资金保障，有利于降低公司财务成本，促进新材料、新能源及高端元器件研发产业基地项目早日建成投产，提升公司超级电容器等高端元器件市场竞争力，增加经济效益。

五、其他

董事会同时授权公司董事长与合作方签署相关协议，并授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日