

浙江金洲管道科技股份有限公司
关于与保利科技防务投资有限公司签署战略合作协议
暨公司股票复牌的公告

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。

重要内容提示：

- 1、本协议表达双方战略合作意向，属于双方合作意愿和基本原则的意向性约定，不涉及具体项目及金额。
- 2、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》规定的上市公司重大资产重组。
- 3、公司将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。
- 4、公司股票（股票简称：金洲管道，股票代码：002443）自2016年8月2日开市起复牌。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）因与保利科技防务投资有限公司（以下简称“保利防务投资”）洽谈战略性合作事宜，并签署对公司有重大影响的协议，于2016年8月1日13:00开市起停牌。

2016年8月1日下午，金洲管道与保利防务投资签订了《战略合作协议》，现将相关情况公告如下：

一、基本情况介绍

1、保利科技防务投资有限公司

- (1) 公司名称：保利科技防务投资有限公司

(2) 法定代表人：李保平

(3) 注册资本：5000万元

(4) 成立日期：2016年7月5日

(5) 住所：上海市杨浦区控江路1142号

(6) 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、保利科技防务投资有限公司为中国保利集团公司下属控股公司，与金洲管道不是关联方，本次战略合作协议的签订不构成关联交易，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。

3、金洲管道与保利防务投资2016年度无交易。

4、本次签署战略合作协议，不涉及具体交易金额，无需提交公司董事会、股东大会审议通过。

二、协议主要内容

1、保利防务投资为金洲管道对接有关海外防务基地建设与金洲管道主营业务有关的业务机会，并与金洲管道的子公司北京灵图软件科技有限公司对接有关北斗定位和导航等业务，具体合作方式及双方权利义务将以后续签订的合作协议及其补充协议为准。

2、保利防务投资将在军工领域进行大量投资，保利防务投资将为金洲管道提供包括但不限于专业军工并购等服务；向金洲管道提供国内外技术先进的军工标的资产。

3、金洲管道与保利防务投资互通优质的产业投资机会。

4、金洲管道将成为保利防务投资发行基金的出资人并与保利防务投资进行全面的资源共享与战略合作。

三、对公司的影响

1、金洲管道与保利防务投资建立紧密而稳定的长期战略合作关系，有利于金洲管道开展海外管道业务、进行优秀军工标的资产并购，并为金洲管道子公司北京灵图软件拓展北斗定位和导航等业务，可以积极做大做强公司管道业务和拓展相关业务，提升公司整体盈利能力，符合公司的发展需求和整体经营规划。

2、本协议的签订和履行不影响公司业务的独立性，对公司2016年度财务状况和经

营成果不会产生重大影响，不存在因为本协议的履行而对对方产生依赖的可能性。

四、风险提示

1、本协议为各方开展具体合作事项的指导性文件，自各方签字盖章之日起生效。本协议的具体实施内容和进度存在着不确定性，涉及具体合作项目或相关合作安排、权利义务约定等具体合作事宜时，均以双方另行签订的具体合作协议文件为准。

2、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。

五、股票复牌

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票（股票简称：金洲管道，股票代码：002443）自2016年8月2日开市起复牌。

六、备查文件

1、《浙江金洲管道科技股份有限公司与保利科技防务投资有限公司战略合作协议》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2016年8月1日