

多氟多化工股份有限公司 关于获得中国农发重点建设基金有限公司专项资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“本公司”）及全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）近期获得中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）专项资金支持，情况如下：

一、事项概述

为支持企业经济建设，农发基金对本公司年产 30 万套新能源汽车动力总成及配套项目拨付专项资金 2.03 亿元，并与本公司、焦作新能源、焦作市中站区人民政府（以下简称“中站区政府”）签署投资合同，具体情况如下：

（一）项目概况

根据市场对新能源汽车动力总成需求状况及发展趋势，本公司计划建设年产 30 万套新能源汽车动力总成及配套项目。通过本项目建设，形成以 30 万套/年新能源汽车动力总成为核心的材料、设备、售后、研发为一体的新能源动力总成产业园，促进国内新能源产业发展。其中：年产动力锂离子电池组 10 GWh，年产电机、电控各 30 万台。本项目建设周期为 54 个月，分期建设，部分建设内容相继并行开展。

（二）合同各方情况

甲方：中国农发重点建设基金有限公司

住所：北京市延庆县湖南东路 1 号

法定代表人：林立

乙方：多氟多化工股份有限公司

住所：焦作市中站区焦克路

法定代表人：李世江

丙方：多氟多（焦作）新能源科技有限公司

住所：焦作市工业产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区

法定代表人：李云峰

丁方：焦作市中站区人民政府

住所：焦作市解放西路中站段 5 号

法定代表人/负责人：董红侗

(三) 合同主要内容

1、项目名称：年产 30 万套新能源汽车动力总成及配套项目

2、项目属性：制造业

3、项目地点：焦作西部工业产业集聚区

4、项目用途及规模：采用自主研发的锂离子动力电池设计并制作成纯电动汽车能量包，通过指挥匹配最佳的动力组合方案，配合以智能的电池管理系统，生产新能源汽车动力总成。项目在焦作西部工业产业集聚区进行建设，新建标准化生产厂房及相关配套设施，购置挤压式涂布机、高速裁片机、自动注液机、自动分选机等专用设备。形成年产 30 万套新能源汽车动力总成的生产能力。

5、农发基金以人民币 2.03 亿元为年产 30 万套新能源汽车动力总成及配套项目投资。

6、投资期限：自 2016 年 6 月起至 2020 年 12 月止。

7、农发基金按照项目投资额向本公司收取 1.2%/年的固定投资收益。

8、投资后管理：本次投资完成后，农发基金授权中国农业发展银行及其各分支机构履行本协议项下的投后管理职权。本次增资完成后，农发基金不向焦作新能源派董事、监事和高级管理人员，不直接参与焦作新能源的日常经营管理。但对于焦作新能源的如下事项，甲方享有表决权，焦作新能源须提前 15 个工作日书面通知农发基金，须经农发基金表决同意，并经焦作新能源股东会或股东大会表决通过后方可实施：

(1) 公司章程修改；

(2) 公司合并、分立、重组、解散、清算、破产、变更公司形式；

(3) 公司增加或减少注册资本；

(4) 单个会计年度内，焦作新能源对外举借单独或合计超过最近一期经审计净资产 40%以上的的负债；在焦作新能源财产或资产上设定任何担保权益或对外提供保证担保，单独或合计超过最近一期经审计净资产的 100%；焦作新能源转让资

产事项单独或合计超过最近一期经审计净资产的 10%；

(5)《公司法》和焦作新能源章程规定的需要股东会或股东大会表决的其他重大事项；

(6)对农发基金权益可能造成重大影响的其他事项。

9、投资回收期：

序号	返还日期	返还金额（万元）
1	2022 年 6 月 2 日	4000
2	2023 年 6 月 2 日	4000
3	2024 年 6 月 2 日	4000
4	2025 年 6 月 2 日	4000
5	2026 年 6 月 2 日	4300
合计		20300

(四)本公司为焦作新能源提供了按时还款履约保证。

(五)农发基金以人民币 2.03 亿元对焦作新能源增资后，焦作新能源的股本结构为

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/亿元)	实缴出资额 (人民币/亿元)	持股比例 (%)
1	多氟多化工股份有限公司	7	7	68.43
2	国开发展基金有限公司	0.2	0.2	1.96
3	中原股权投资管理有限公司	0.6	0.6	5.86
4	中原资产管理有限公司	0.4	0.4	3.92
5	中国农发重点建设基金有限公司	2.03	2.03	19.84
	合计	10.23	10.23	100.00

二、对公司的影响

本公司及焦作新能源获得农发基金专项资金支持，有利于缓解企业项目建设资金压力，为降低资金成本、拓展融资渠道、推进项目建设奠定了基础。

三、风险提示

项目具体的实施内容和进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意以下投资风险：

(1) 技术风险

新能源技术的不断涌现会对传统的技术造成一定程度的冲击，在现阶段燃料电池、氢能源、超级电容器、锂空电池、锂硫电池等技术都在不断进步，成本也在

不断下降。伴随着新技术的发展，有可能被其他的技术所取代。

(2) 市场风险

长期以来，新能源汽车难以普及的核心因素在于新能源动力等产业瓶颈，尤其国内充电设施更是制约新能源发展的最大障碍，动力电池的技术进步以及充电设施的进一步完善是影响推广电动汽车发展的核心所在。

目前，在中国的锂离子电池设备市场上，国外企业还具备较强的竞争力，项目在扩产之后，企业面临着较大的市场规模提升压力，如何在以最快的速度把产品推向市场方面，存在风险。

(3) 生产风险

生产过程存在的风险包括生产不能保证销售、生产成本低、产品质量达不到标准和生产安全得不到保证等。

(4) 财务风险

在项目运营过程中，因为销售的问题，造成货款回笼不及时，或形成呆账、坏账和死账等均会使公司面临一定的财务风险。

(5) 管理风险

本项目实施后，公司资产、业务规模迅速扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。

(6) 核心技术人员流失风险

高新技术企业存在员工的流动性较大的特点，这将给项目的实施带来技术泄密、影响开发进度等风险。

四、备查文件

《中国农发重点建设基金投资协议》

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2016年9月30日