

黑牛食品股份有限公司

关于第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目进展的公告

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

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牛食品”）全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）拟投资建设第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2016 年 9 月 14 日和 2016 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告（公告编号为 2016-086 号和 2016-106 号）。目前，该项目已进入土建工程阶段。霸州云谷与上海宝冶集团有限公司（以下简称“宝冶集团”）于近期签署了《关于第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目的总包工程合同》，现将相关情况公告如下：

一、合同对方当事人情况

1. 基本情况：

(1) 名称：上海宝冶集团有限公司

(2) 法定代表人：白小虎

(3) 注册资本：310,000 万元

(4) 住所：上海市宝山区抚远路 2457 号

(5) 经营范围：冶炼工程，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，水利水电工程，钢结构工程，地基与基础工程，管道工程，机场场道工程，土石方工程，爆破与拆除工程，工程技术服务，安全防范工程，建筑行业（建筑工程）设计，建筑工程咨询，房地产开发与经营，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，机器人自动化、机电控制设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转

让、技术服务，国内贸易（除专项规定），自有设备租赁，设备维修，工程测量，仓储，建筑装潢，国内劳务派遣，建设工程检测计量，环境污染治理设备运营（除尘脱硫），一类机动车维修（大、中型货车维修）（限分支机构经营）；普通货运；特种设备设计（压力管道），特种设备安装改造维修（起重机械、压力管道、锅炉），特种设备制造（压力容器、场（厂）内专用机动车辆、锅炉、起重机械）；各类钢结构生产、冶金机械设备生产，建筑工程检测计量，环境污染治理设施运营（除尘脱硫），承装（修、试）电力设施，建筑智能化建设工程施工，模板建设工程作业，脚手架建设工程作业。【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】

（6）注册号/统一社会信用代码：91310000746502808A

2、宝冶集团与公司无关联关系，无产权、资产、人员等方面的其它关系，本合同不构成关联交易

3、最近三个会计年度未与上市公司发生交易。

二、合同主要条款

（一）合同双方

1、甲方（全称）：霸州市云谷电子科技有限公司

2、乙方（全称）：上海宝冶集团有限公司

（二）工程概况

1、工程名称：第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目总包工程；

2、工程地点：河北省廊坊市霸州经济技术开发区；

3、工程内容：厂房、资源回收、食堂、门卫等；

（三）合同工期

计划开工日期：2017年4月15日；

计划竣工日期：2018年6月30日；

工期总日历天数：442天。

（四）质量标准

工程质量：合格。

（五）合同金额

中标金额：人民币肆亿肆仟贰佰陆拾叁万柒仟零玖元伍角整元（442,637,009.50）（含税价）；

（六）签订时间及地点：本合同于2017年5月17日在河北省廊坊市签订。

（七）结算方式：按照工程进度及相关约定条件分期付款。

三、合同履行对公司的影响

霸州云谷是公司的全资子公司，是第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目的实施主体。根据建设计划，预计2018年6月工程竣工验收交付使用，合同的履行对公司当期业绩没有影响。该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为合同的履行对对方形成依赖。

四、合同履行的风险分析

合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会导致合同无法全部履行的风险；本项目施工期间，受不可抗力的影响，可能造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险；敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《总包工程合同》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日