

深圳市沃尔核材股份有限公司
关于与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处
签署项目投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本协议所涉及的投资项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素或其他无法预知原因，项目进度及后期实施存在不确定性，如项目因故终止，可能存在前期投入无法收回的风险。

2、由于不可抗力或上级政策的调整，致使本协议无法履行，双方可以协商变更或解除协议，互不承担任何赔偿责任，本协议存在变更或解除的风险。

一、概况

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署项目投资意向书的议案》。同日，公司与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处正式签署了《沃尔核材项目投资意向书》（以下简称“意向书”）。根据意向书约定，公司计划投资人民币3亿元在惠州市惠城区水口镇民营工业园建设高新材料产业基地。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次签署意向书事项不构成关联交易，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。该事项尚需提交股东大会审议。

二、项目情况介绍

公司计划投资人民币3亿元在惠州市惠城区水口镇民营工业园建设高新材料产

业基地。意向书签订后，公司尚需对本项目进行详细的可行性论证，并根据项目的具体投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

三、意向书的主要内容

甲 方：惠州市惠城区人民政府水口街道办事处

乙 方：深圳市沃尔核材股份有限公司

经甲、乙双方友好协商，本着共赢发展的原则，就乙方“沃尔核材项目”用地事项，达成以下投资意向书：

1、项目基本情况：该项目由深圳市沃尔核材股份有限公司投资建设，项目一期规划用地 6 万平方米，计划投资 3 亿元。建设沃尔核材高新材料产业基地。

2、项目选址位置：该项目选址位于惠城区水口镇民营工业园二期，用地面积 6 万平方米，最终用地面积以挂牌出让为准。

3、土地用途：工业用地。

4、供地方式及条件

(1) 土地价格按国土政策招拍挂最终的摘牌价确定。

(2) 上述土地的征地拆迁工作由甲方会同国土部门按法定程序实施，完成后按法定程序挂牌出让。

5、付款方式及交地时间

(1) 乙方在签订本意向书后 10 天内向甲方支付项目履约保证金人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00 元），该资金在乙方支付完土地出让金后 20 个工作日内本金不计利息退回给乙方。

如该地块由第三方取得，则甲方应在向第三方发出《中标通知书》或《成交确认书》后 10 日内将该保证金返还给乙方。

(2) 乙方和其项目方负责按照有关政策规定支付土地摘牌所需资金（含保证金和交易费）及成功摘牌后办理国土证所需缴交的相关税费。待完成土地招拍，按政策规定支付土地出让金。

6、甲方责任

(1) 负责组织上述用地的征地拆迁工作。

(2) 负责“五通一平”和地上附着物的清场（“五通”即通路、通水、通电、排污及排水，“一平”即项目地块平整）。

(3) 协助乙方做好项目用地摘牌等社会管理和配套服务工作，协助按政策规定完善用地规划及建设报建工作。

7、乙方责任

(1) 按上述第“五”条约定按时支付有关款项。

(2) 按政策规定提供齐全项目有关批文及土地挂牌摘牌有关文件、证件等手续。

(3) 在乙方通过挂牌取得土地后，应按有关法律法规的要求开工建设，如果乙方取得土地后闲置，将按国土政策处置。

(4) 项目建设总体容积率应不低于 1.2。

(5) 在乙方摘牌取得土地后，需要与国土部门另行签订土地使用权出让合同。

(6) 乙方投资的该项目在办理外经、国税和地税的注册及统计须归口惠城区。

(7) 乙方须办理好环评手续，建设企业排污处理设施，确保企业“三废”达标排放。

8、本意向书自甲乙双方签字盖章后，乙方董事会、股东大会审议批准之日起生效。

四、项目投资的目的和对公司的影响

本次投资事项有利于推动公司生产基地的区域合理布局，扩大公司的业务范围；同时，符合公司的产业布局和发展战略，是公司在新材料业务领域的又一重要举措，有利于提升公司的核心竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重大作用。

五、风险提示

1、本意向书所涉及的投资项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素或其他无法预知原因，项目进度及后期实施存在不确定性，如项目因故终止，可能存在前期投入无法收回的风险。

2、由于不可抗力或上级政策的调整，致使本意向书无法履行，双方可以协商变更或解除协议，互不承担任何赔偿责任，本协议存在变更或解除的风险。

3、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过招拍挂程序取得，是否能够最终取得存在一定风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2017年6月22日