

证券代码： 600069 证券简称： 银鸽投资 公告编号： 临 2017—068

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于签订意向性合作协议的公告

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。

重要内容提示：

●本协议是双方达成的意向性的合作协议，双方具体合作事项应以本协议为基础另行协商签订项目合作合同或协议，具体事项合作协议的签订存在不确定性。

●在正式协议签署及执行前，本次《合作协议》对公司2017年经营业绩不构成影响。

2017年8月11日，河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”、“银鸽投资”）与普天国际贸易有限公司（简称“普天国际”）签订了《合作协议》（简称本协议）。现将有关情况公告如下：

### 一、 框架协议签署基本情况

#### （一）协议对方的基本情况

公司名称：普天国际贸易有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区海淀北二街6号15层

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2002年09月26日

普天国际为国务院国资委管理的中央企业中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）全资子公司，是中国普天的主要海外窗口及贸易平台之一。中国普天拥有从研发、生产、市场到工程售后全产业链的专业服务能力，是专业从事信息通信技术研发、系统集成、产品制造、产业投资以及相关商品贸易的中央大型企业和国家创新型高新技术骨干企业。

财务数据：截至2016年12月31日，普天国际经审计的主要财务数据：总资

产为 24.22 亿元，总负债为 22.04 亿元，2016 年营业收入为 86.64 亿元，2016 年利润总额为 0.96 亿元。

## （二）与公司的关联关系

普天国际与公司及公司子公司无关联关系。

## （三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议为意向性合作协议，不会对公司本年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。

公司将在后续具体合作中根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

## 二、意向性合作协议的主要内容

甲方名称：河南银鸽实业投资股份有限公司

乙方名称：普天国际贸易有限公司

为了充分挖掘和发挥双方的资源和品牌优势，实现业务互补和整合联动发展，突显优势叠加的协同效应，积极培育新的利润增长点，双方本着“平等互利、优势互补、诚信合作”的原则，就结成长期、稳定的合作伙伴关系，实现资源共享、共同发展事宜，经友好协商达成以下共识：

### （一）合作目标

本协议旨在建立双方合作常态机制，不断提高交流与合作的深度与广度，进一步促进双方在造纸行业领域的供给侧改革、产能结构升级、产业互联网建立等相关领域的优势互补和产业协同，推进双方全方位、深层次的合作，实现合作共赢目标。

### （二）合作内容

双方充分发挥各自市场、资源、管理和信息服务优势，展开全方位互补合作。

#### 1、产品原材料采购

以产品原材料采购业务为基点展开深度合作，提供专业的海内外市场开发和原材料产品价格信息服务，整合以国内外木浆供应商为主的原材料采购渠道，提供更具需求匹配度及成本价格优势的市场信息及渠道服务。

#### 2、产业互联网协作

普天国际依托中国普天自身雄厚的产业基础和技术研发能力，以互联网+、信息安全、工业自动化等产业领域为重点，以行业信息化和大数据分析与应用为技术

优势，提供以物流仓储管理系统、商业智能数据运维平台等技术为核心的产业链整合规划设计。

通过与银鸽投资在采购、生产、交易、结算和流通等各个环节的深度协作、资源共享，逐步建立以银鸽投资为核心用户的垂直细分产业互联网系统的设计搭建和运维服务的整体解决方案。助力产业用户通过生产资源配置和交易效率的提升，调整产销结构，优化资源配给，创造出更高价值的商业模式和产业形态。

### **（三）合作协调机制**

双方的合作遵循互利共赢、优势互补、诚实守信的原则。

### **（四）其他事项**

1、本协议为合作意向性协议，双方具体合作事项应以本协议为基础另行协商签订项目合作合同（协议）。本协议与项目合作合同（协议）构成不可分割的整体，具有同等效力，均作为双方合作的法律文件。

2、本协议自双方代表签字盖章之日起生效，有效期五年。

## **三、合作协议的签订对公司的影响**

1、公司将依托普天国际品牌丰富资源优势，发展相匹配的国内外市场平台与渠道的建设和拓展，逐步实现国内、国际贸易和普天产业系统集成两大业务领域的构建。

2、可以充分挖掘和发挥公司的资源优势，积极培育新的利润增长点。

3、在正式协议签署及执行前，本次《合作协议》对公司 2017 年经营业绩不构成影响。

## **四、风险提示**

本协议是双方达成的意向性的合作协议，双方具体合作事项需以本协议为基础另行协商签订项目合作合同或协议，具体事项合作协议的签订存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

## **五、报备文件**

《河南银鸽实业投资股份有限公司与普天国际贸易有限公司合作协议》  
特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日