

国民技术股份有限公司
关于全资子公司与成都邛崃市人民政府签订
《化合物半导体生态产业园项目投资协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次签订的《化合物半导体生态产业园项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
- 2、本次签订的《投资协议》对公司2017年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。
- 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

一、协议的基本情况

1、协议签订的基本情况

2017年8月15日，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”），与成都邛崃市人民政府，双方本着“产业报国、创新发展”的原则，经友好协商，就邛崃市人民政府引进国民投资组织相关产业投资基金及产业投资者在天府新区邛崃产业园（成甘工业园）投资建设“化合物半导体生态产业园”项目事宜，在遵守相关法律法规的基础上，经协商一致，签订了《化合物半导体生态产业园项目投资协议书》（以下简称“投资协议”、“本协议”）。

2、协议对方的基本情况

邛崃地处成都平原西南部，位于成都市“半小时经济圈”，距成都市区约65公里、天府新区成都直管区约33公里，距成都双流机场约50公里、成昆铁路普兴火车站40公里，是川西地区重要的交通枢纽和西藏连接四川的重要物资集散地。幅员1377平

方公里，辖24个镇乡（街道），人口66万。现有成温邛高速公路、邛名高速、成新蒲快速路、成温邛快速路、新邛路等交通要道与外界相连，随着连接天府新区的“两轨一高两快”重大交通项目实施，将构建起市域“三轨四高五快”对外交通体系，邛崃交通、物流将更加便捷。

邛崃市人民政府，与公司不存在关联关系。

3、签订协议已履行的审议决策程序

2017年8月15日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司签订投资协议的议案》，同意通过全资子公司国民投资，与邛崃市人民政府签订《投资协议》，组织相关产业投资基金及产业投资者在天府新区邛崃产业园投资建设“化合物半导体生态产业园”项目。

二、协议的主要内容

1、项目概况

项目名称：国民天成化合物半导体生态产业园（下称“项目”）。

项目建设内容：本项目由国民投资组织相关产业投资基金及产业投资者，以第二/三代化合物半导体外延片材料为核心基础，围绕相关应用，向上游辐射半导体单晶材料，向下游带动高端芯片、功率器件、高能电源、传感器、射频模组和终端整机等产品，打造化合物半导体产业链生态圈。作为战略新兴产业集群，项目对填补国家在产业相关技术及产品领域的空白，具有十分重要的国家战略意义。

项目投资规模：根据初步规划，项目总投资将不少于人民币80亿元（一期50亿元，二期30亿元）。

2、项目建设发展模式及建设周期

项目发展模式：项目采用“统一设计、整体规划、多维、分层分期建设、统一管理”的发展模式。其中，第一期完成项目核心基础能力层的构建，主要引进和建设6吋第二代和第三代半导体外延片子项目、及其上下游相关子项目；后续将围绕物联网和信息安全市场等核心应用进行布局。

项目建设周期：项目预计将在三年初具规模，五年实现产能。

3、项目选址

地块位置：项目选址位于天府新区邛崃产业园区（成甘工业园）横四线以南、纵七线以西、纵八线以东、成新蒲快速路以北区域内，项目计划用地约1400亩（一

期900亩，二期500亩），具体位置、界址、用途、面积以规划部门出具的规划设计条件通知和项目用地红线图为准。

土地取得方式：项目用地采取统一规划、分期分宗方式供地。国民投资须依照国土管理的法律法规，通过公开招拍挂方式取得各宗土地。

4、项目建设条件

规划设计条件：项目建设必须符合所在区域总体规划、环保、安全、消防等方面的规定，容积率按成都市与邛崃市相关文件执行。

公共基础设施：邛崃市人民政府为项目提供水、电、气等公共基础设施配套至项目红线边界处。

5、其他约定

国民投资负责引进相关产业投资基金和产业投资者，共同在邛崃市设立一个具有独立法人资格的项目主体公司（以下简称“主体公司”）。双方一致同意，邛崃市人民政府指定天府新区邛崃产业园区管委会代表邛崃市人民政府具体负责牵头履行本协议；由国民投资组织主体公司负责履行本协议，本协议所约定的国民投资的权利义务由主体公司承担。

三、对上市公司的影响

1、对上市公司业绩的影响

项目分期投资建设，本次签订的《投资协议》对公司2017年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。

2、对上市公司经营的影响

本投资协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于公司未来发展空间的进一步提升，为公司未来的发展注入动力。本项目如顺利实施将有助于公司的业务拓展，为公司持续发展提供支持和保障，通过积累项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。

四、重大风险提示

1、本项目投资和建设具有一定周期，尚存在不确定性风险。

2、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司《公司章程》的有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者

注意投资风险。

3、最近三年披露的协议情况：

协议名称	披露日期	进展情况
《投资合作建设6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片项目的框架协议书》	2017年6月17日	2017年8月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过成立合资公司。进展情况正常。
《关于共同发起设立产业投资基金之战略合作协议》	2017年6月17日	进展情况正常。

五、备查文件

- 1、国民技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、化合物半导体生态产业园项目投资协议书。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十五日