

广东银禧科技股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1. 钴产品作为新型功能材料，是国家十二五规划纲要中的新材料产业发展重点领域之一，也是新能源汽车锂电池的重要原材料之一。广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）是一家高分子新材料领域的上市公司，已在高分子材料改性塑料领域和金属材料 CNC 金属精密结构件智造领域逐显成效，未来公司将继续围绕“让材料改变生活”的公司使命，在新能源材料领域开疆扩土，为公司持续健康发展寻求新的利润增长点。

2017年9月26日，公司与贾军、章志暹签署了《投资合作协议》，拟共同出资设立广东银禧钴业国际有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记为准）。

2. 公司于2017年9月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3. 本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。

二、交易对手方的情况介绍

1. 贾军

有效证件及号码：522526196208*****

住址：广州市花都区新华镇凤华路9号

与公司不存在关联关系。

2. 章志暹

有效证件及号码：330327197410*****

住址：浙江省苍南县藻溪镇丁岙村

与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：广东银禧钴业国际有限公司（以下简称“目标公司”）

注册地址：广东

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：钴、铜等有色金属矿山投资、开采、选冶及相关技术服务；钴盐、钴粉、电解铜等相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工和销售及相关技术服务；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理；商品和技术的进出口业务；钴矿资源及钴矿产业链相关投资、咨询业务。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（以上信息具体以登记机构核准登记为准。）

经营期限：长期

出资方式：货币出资

四、对外投资协议的主要内容

1. 股东的姓名/名称、注册资本、出资方式、出资时间

（1）目标公司注册资本为 10,000 万元，投资金额为 30,000 万元（具体投资金额可根据目标公司经营需要分批到位）。

（2）股东的姓名/名称、注册资本、股权比例、股本认缴方式如下：

股东姓名/名称	注册资本（万元）	股权比例（%）	认缴方式
银禧科技	7,500	75	货币
章志暹	1,500	15	货币
贾军	1,000	10	货币
合计	10,000	100	—

（3）目标公司在登记机构办理完毕工商登记手续后，各方应当于公司成立后根据需要同比履行出资义务。

2. 目标公司的组织机构

（1）目标公司设股东会、董事会。

(2) 目标公司董事会由 5 名董事组成，每届任期为 3 年，其中银禧科技提名 3 名，贾军、章志暹各提名 1 名。第一届董事长即法定代表人由银禧科技委派，董事任期届满，可连任。

(3) 目标公司设监事 1 名，每届任期为 3 年。监事任期届满，可连任。

(4) 第一届总理由贾军担任。

(5) 目标公司成立后，组织机构按照目标公司章程的规定行使其权利及义务。

3. 法律适用及争议解决

(1) 因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，本协议各方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2) 在诉讼过程中，除各方有争议正在进行诉讼的部分外，本协议应继续履行。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次对外投资的目的和对公司的影响

银禧科技是一家高分子新材料领域的上市公司，已在高分子材料改性塑料领域和金属材料 CNC 金属精密结构件智造领域逐显成效；贾军先生在有色金属行业有从业多年，是钴金属领域的资深专家；章志暹先生在汽车金属材料行业从业多年，在汽车行业经验丰富。新能源汽车是国家产业政策必然方向，目前钴作为新能源汽车的电池正极材料的重要成分被广泛用于锂电池中，为了积极响应国家能源技术革新的精神，发挥各方资源互补优势，公司与贾军先生、章志暹先生拟发起设立钴业公司，在钴金属及新能源汽车材料产业链上进行产业和投资布局。

本次投资系公司在新能源汽车材料领域布局的关键一步，有助于公司新能源汽车材料产业链布局、培育和挖掘新的业务增长点，短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响；长期来看会提高公司的盈利水平、推动公司业务的发展，符合全体股东的利益和公司发展战略。该事宜可以发挥公司自身产业在新材料方面的独特优势，增强公司市场竞争优势，培育新的业务增长点。

2. 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资为公司慎重考虑后作出的决定，新能源汽车材料领域是公司未来发展战略中重要发展方向之一，但由于该行业属于新兴行业，未来发展存在较大的不确定性，公司在该领域内的资源和经验尚待积累，在后续的投资和整合过程中可能会存在一定风险。

此外公司拟设立的目标公司主要原材料钴金属的采购主要依赖于国外进口，很大程度上受到这些国家政局和政策的影响；钴金属是国际有色金属市场重要的金属交易品种，拥有其自身的国际市场定价体系，受国际供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，钴相关产品价格具有比较高的波动性。

敬请各投资者周知，审慎决策。

六、备查文件

1. 广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
2. 投资合作协议

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2017年9月26日