

广东科达洁能股份有限公司关于 与广州森大贸易有限公司签订合作协议的公告

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。

2016年2月23日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”或“甲方”）签订了《关于合资在非洲兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》，就合资在非洲肯尼亚、加纳和坦桑尼亚三国分别兴建一家建筑陶瓷生产企业达成合作协议。此前，双方已于2015年12月29日签署了框架合作协议，本次签署正式合作协议，主要内容有：

一、协议对方简介

广州森大目前已在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、科特迪瓦及尼日利亚等国建立了子公司，拥有遍布非洲地区的3000多个网点的销售网络，每年出口非洲市场的建筑陶瓷面积超过3000万平方米。

二、协议主要内容

1、双方共同出资在毛里求斯设立一家合资公司（“合资公司”）。甲方和乙方对合资公司的出资比例分别为60%和40%。合资公司设立后，双方通过合资公司在肯尼亚、加纳和坦桑尼亚各兴建一家建筑陶瓷生产企业（“非洲公司”）。其中，将首先兴建肯尼亚公司。

2、三家非洲公司的生产规模均暂定为两条建筑陶瓷生产线，其中，首先启动肯尼亚公司第一条生产线的建设。本协议签署后15个日内，双方启动肯尼亚公司工厂的建设筹备工作以及于加纳和坦桑尼亚工厂的前期工作。

3、合资公司董事会成员为5人，其中3名由甲方委任，2名由乙方推荐委任。三家非洲公司董事会原则上与合资公司保持一致。

4、三家非洲公司建厂所需的生产设备将由乙方总包负责，对于乙方或其下属关联企业不能生产和提供的设备，经乙方书面确认后，非洲公司可以从市场采

购。非洲公司生产所需耗材由乙方负责供应。

5、三家非洲公司生产的产品，将主要通过甲方已经在非洲建立的销售网络销售。甲方或其关联方拥有的“TWYFORD”品牌及商标，不可撤销地授权三家非洲公司三十年内无偿使用授权商标。

6、肯尼亚公司首条生产线建设的投资金额约为人民币 1.3 亿元，甲乙双方股东分别向合资公司出资人民币 3900 万元（或等值外币，下同）和 2600 万元，不足资金由合资公司自行筹措。

三、协议履行对公司的影响

1、依托国家“一带一路”战略，公司除大力推进传统设备海外市场开拓外，亦积极推动“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售”的新模式，力求以此提升海外市场对中国建筑陶瓷生产模式与整线装备的接受程度，同时以此实现建陶设备在部分海外市场空白点的快速突破和标杆建设。

2、广州森大作为长期扎根非洲的重要陶瓷销售商，市场能力突出，整体实力较强。双方合资有助于优势互补，推动公司海外市场战略的实施和中国优势陶瓷产业的输出。

3、本协议为合作双方于2015年12月29日签署框架协议后的正式合作协议。本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行协议而对交易对方形成依赖。

4、就本合作中的肯尼亚公司首条生产线项目，2016年2月23日，公司与合资公司（因合资公司尚未设立，暂由甲乙双方代签）签署了首份《设备购销合同》，由公司向合资公司提供金额为45,730,715元人民币的整线陶瓷设备。该合同的签署有助于拉动公司2016年海外业务销售业绩。

四、合同履行的风险分析

本项目为公司首次以在国外合资建厂的方式走出去，相较于传统的设备销售模式，可能存在因环境、人文、法律等地域差异造成的与当地人员信息不对等、沟通不畅等问题。为此，公司将优先安排熟悉当地市场的业务人员和具有丰富经验的项目团队进行对接，合理防范和规避风险。

五、备查文件

《关于合资在非洲兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日