

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2016-006

厦门钨业股份有限公司

关于与 Grafoid 公司签订《备忘录》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：

本次签署的仅为战略合作备忘录，属于意向性约定，公司将根据尽职调查情况决定是否继续推进或终止合作事项。

本《备忘录》仅为双方合作意向，以便双方进一步磋商合作事项，具体合作事项需提交公司董事会等公司内部有权部门审议和履行政府相关部门审批程序，能否获得批准具有不确定性。

石墨烯尚处于产业化的探索阶段，其市场应用及产业化探索的时间进度和成果存在不确定性，敬请投资者注意风险。

石墨烯未来能否规模化生产并给公司带来利润贡献，具有不确定性，敬请投资者注意风险。

本次备忘录的签署对本公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。

一、备忘录签订基本情况

1、概述

2016年3月22日，本公司与加拿大 Grafoid 公司就参与 Grafoid 股权融资、建立合资企业和合作开发石墨烯签署了《备忘录》。

本次签署的《备忘录》属于意向性约定，公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。

本次《备忘录》的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

2、合作对方基本情况

公司名称: Grafoid Inc

注册地: Grafoid Inc

130 Albert Street

Suite 912

Ottawa, Ontario, K1P 5G4 Canada

主要办公地点: Grafoid Global Technology Centre

945 Princess Street

Kingston, Ontario, K7L 3N6 Canada

股东结构:

股东	股数	比例
Focus Graphite Inc.	7,800,000	18.17%
Gary Economo	2,400,000	5.59%
Jeff York	2,937,000	6.84%
Dr. Gordon Chiu	2,750,000	6.41%
Group from NY/Phoenix, AZ	13,520,180	31.50%
Group from Charlotte, NC	5,408,072	12.60%
Group from California	5,408,072	12.60%
Group from Germany	2,704,036	6.30%
合计	42,927,360	100.00%

Grafoid 是一家提供全套石墨烯解决方案的公司。公司在全球范围内与业内领先的公司和机构合作,为工业级石墨烯应用提供技术、产品及生产流程。

作为一家加拿大私营企业, Grafoid 投资于石墨烯应用, 石墨烯及其衍生品从原始未加工石墨矿开始的经济生产流程。

Grafoid 成立于 2011 年, Grafoid 的全球企业平台包括 17 个子子公司从事 mesograp[™]材料和产品的开发及发展服务。它们包括, 但不限于: mesograp[™]锂电池电动汽车, 消费电子和工业储能; 添加剂制造材料包括金属合金和 3D 打印石墨粉末聚合物; 聚合物、塑料、橡胶、弹性体和复合材料; 纤维科学包括铝合金; 涂层及润滑油; 阻燃材料; 热能管理解决方案; 电磁/射频干扰/电磁脉冲屏蔽; 太阳能解决方案, 以及分析测试; 和实验室服务。

Grafoid 的研究是通过加拿大国家研究委员会支持的工业研究援助计划（IRAP）开展的，并且在 2015 年 2 月 20 日，Grafoid 从可持续发展技术加拿大（STDC）科技基金™收到一项 810 万美元的投资，用以开发可自动化生产 mesograp™石墨烯和终端产品。可持续发展技术加拿大（STDC）是由加拿大政府授权，支持清洁技术公司将他们的技术推向市场。

更多信息请前往 Grafoid 网站，<http://www.grafoid.com>

主要财务指标：

单位：加元

	2015 年 9 月 30 日	2014 年 9 月 30 日	2013 年 9 月 30 日
总资产	9,771,777	16,657,064	7,184,779
总负债	13,474,639	5,759,624	2,136,384
净资产	-3,702,862	10,897,440	5,048,395

单位：加元

	2014 年 10 月至 2015 年 9 月	2013 年 10 月至 2014 年 9 月
营业收入	3,653,920	394,793
净利润	-25,732,649	-10,890,185

与本公司关系：与本公司不存在关联关系

二、备忘录主要内容

1、股权融资条款

（1）本公司有意投资认购不超过 Grafoid 20%股份。本公司将对 Grafoid 及与本备忘录拟议交易相关的事项进行尽职调查。如本公司尽职调查后认为可行，前述投资将按下列股份的组进行，其平均价格将在本公司尽职调查后确定：

认购 Grafoid 向本公司增发的 200 万股份，本公司有意以双方商定的价格认购（该价格应受限于本公司尽职调查结果）；

由 Grafoid 石墨矿附属公司持有的 Grafoid 700 万股股票将按本公司尽调后双方确定的股价出售给本公司；

Grafoid 授予本公司 100 万股认股权证，允许其以每股 1 美元的价格认购 Grafoid 共计 100 万股股份。

(2) 双方预计尽职调查将于 2016 年 5 月 7 日前完成，并在其后的 30 天内完成最终协议的签署。

(3) 本公司可能以本身或联合其他投资主体成立特殊目的公司收购上述股份。

2、合资条款

(1) 双方将在中国成立合资企业：

以 Mesograft[™]的品牌生产 Grafoid 的专有石墨烯系列产品

生产 Grafoid 拥有专利的 Amphioxide[™]品牌的氧化石墨烯

(2) 这些产品将用于市场商业石墨烯应用领域的开发，例如生产更轻更强的复合材料及玻璃、铝及其他产品的 GrapheneX[™]涂层，能源产生、输送及储存，以及各种催化剂材料。

(3) 合资企业的计划及项目投资将由双方共同投入，厦门钨业提供资金（具体提供方式在尽职调查后由双方另行商议），Grafoid 提供技术及专业支持。

3、应用开发条款

(1) 双方将在未来为中国市场联合开发石墨烯应用，包括但不限于：

下一代锂电池（用于电动汽车及储能）

石墨烯涂层（太阳能板及玻璃，硅树脂，聚酯薄膜，铜，铝及其他材料）

石墨烯增强聚合物复合材料（用于电动汽车及太空领域）

水处理（净化及海水淡化）

智能纤维

钨/石墨烯合金

(2) 双方将共同商讨以上石墨烯应用的规划及项目投资金额，本公司提供资金（具体提供方式在尽职调查后由双方另行商议），Grafoid 提供技术及专业支持。以上任何所述应用可以分设独立的合资公司并寻求最终在中国上市。

4、合资企业及应用开发管理

双方同意合资企业及应用开发将按以下大纲管理：

合资企业战略方向将通过战略委员会确立，该委员会按季度举行会议，并且本公司和 Grafoid 均派代表出席（会议将在中国和加拿大之间轮流举行）。

中国运营管理将听从运营委员会指导，该委员会由一名 Grafoid 高管和本公司共同主导。Grafoid 高管将在中国进行为期 24-36 个月的启动工作。

Grafoid 将在中国设立办公室。

本公司可以在金斯顿市设立办公室以开展北美业务，并将从 Grafoid 广泛的技术和合作伙伴网络中受益，并也将从 Grafoid 自有技术和其子公司的支持中受益。

三、对本公司影响

石墨烯作为一种新兴材料，在锂离子电池电极材料有良好应用前景，本次备忘录的签署符合公司“通过硬质合金把厦钨做强，通过能源新材料把厦钨做大”的战略，有利于公司能源新材料行业的发展。

本次备忘录的签署对本公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。

四、风险提示

本次签署的仅为战略合作备忘录，属于意向性约定，公司将根据尽职调查情况决定是否继续推进或终止合作事项。

本《备忘录》仅为双方合作意向，以便双方进一步磋商合作事项，具体合作事项需提交公司董事会等公司内部有权部门审议和履行政府相关部门审批程序，能否获得批准具有不确定性。

石墨烯尚处于产业化的探索阶段，其市场应用及产业化探索的时间进度和成果存在不确定性，敬请投资者注意风险。

石墨烯未来能否规模化生产并给公司带来利润贡献，具有不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

本公司与 Grafoid 公司签订的《备忘录》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日