

江门市科恒实业股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、为促进公司业务发展，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人支波、周炯签订了《关于设立合资成立公司协议书》拟成立杭州萤科新材料有限公司（暂定名，以工商登记为准；以下简称“萤科新材料”或“合资公司”），从事化工原料及化工产品贸易。萤科新材料的注册资本为人民币 200 万元，其中公司以货币出资人民币 102 万元，占注册资本的 51%；自然人支波、周炯分别出资人民币 78 万元、20 万元，分别占注册资本的 39%及 10%。

2、本次对外投资使用资金为自有资金，根据《公司章程》和《投资管理制度》的规定，本次对外投资额度在经营层审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

3、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

支波：35 岁，浙江工业大学材料学硕士毕业，2006 年至 2010 年就职于杭州广陵科技有限公司，任研发部经理。2011 年起创立杭州萤鹤光电材料有限公司，为萤鹤公司法人代表，任总经理。

周炯：35 岁，浙江工业大学材料化学专业毕业，2004 年至 2011 年就职于杭州南方化工设备有限公司，任销售部经理。2011 年起就职杭州萤鹤光电材料有限公司，任销售总监。

三、拟设立控股子公司基本情况

1、公司名称：杭州萤科新材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：200 万元人民币

4、注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区泰极路 3 号 413C。（暂定，以工商行政管理机关登记为准）

5、各投资方出资及比例：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	江门市科恒实业股份有限公司	102	51%	货币
2	支波	78	39%	货币
3	周炯	20	10%	货币
合计		200	100%	

合资公司设立后 3 个月内（以营业执照签发日为准），各方将各自认缴的出资额一次性缴纳完毕。

6、经营范围：销售、生产、研发：发光材料，销售：化工产品及其原料（不包括危险化学品及易制毒化学品），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，以工商行政管理机关登记为准）

四、合同的主要条款

（一）投资条款

公司（甲方）与支波（乙方）、周炯（丙方）决定共同出资设立萤科新材料。公司以货币出资人民币 102 万元，占注册资本的 51%；自然人支波、周炯分别出资人民币 78 万元、20 万元，分别占注册资本的 39%及 10%。

（二）合资公司治理结构

1、萤科新材料成立后，设董事会，董事会由五人组成，甲方拥有 3 个董事席位，乙方及丙方共同拥有 2 个董事席位，具体事宜由《公司章程》另行约定。

2、萤科新材料由甲、乙、丙三方共同组建经营团队，乙方担任公司第一任总经理，丙方担任公司高级管理人员，具体事宜由《公司章程》另行约定。

（三）业绩承诺

乙方承诺，在担任合资公司第一任总经理的任期内，完成如下业绩目标：

- 1 第一年实现合资公司销售额（含税）1200 万元，净利润 100 万元；
- 2 第二年实现合资公司销售额（含税）1500 万元；
- 3 如乙方不能实现上述净利润目标的，应当按照净利润不足部分的 20%补偿给合资公司；

4 乙方实现上述业绩目标的，乙方可以享有超出净利润目标部分的 20%作为奖励。

五、设立合资公司的目的和对公司的影响

1、设立合资公司的目的和对公司的影响。

公司 LED 荧光粉业务主要集中在华南地区，华东地区涉入较少。杭州萤鹤光电材料有限公司主营业务为 LED 荧光粉业务主要集中在华东地区，华南地区涉入较少。而支波为杭州萤鹤光电材料有限公司大股东及法人代表，周炯为杭州萤鹤光电材料有限公司高管人员。

鉴于目前 LED 荧光粉行业竞争日趋激烈，公司与支波及周炯达成协议成立合资公司。合资公司成立后，原杭州萤鹤光电材料有限公司停止荧光粉的生产及销售活动，原有生产订单交由科恒公司生产，原有业务由合资公司负责。

公司本次对外投资通过合资、合作的形式，充分发挥合作各方的资源优势，能够加快推进公司业务向华东地区延伸，对公司业务发展产生积极影响。

2、风险提示

本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

六、备查文件

《关于设立合资成立公司协议书》

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日