

浙江开尔新材料股份有限公司 关于香港控股子公司签订重大合同的公告

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

近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司开尔新材料香港国际有限公司与香港宝嘉建筑有限公司签订的《莲塘-香园围口岸土地平整及基础建设工程——工程合同之分包合同（龙山隧道围壁系统设计、供货及安装）》（以下简称“合同”或“本合同”），合同金额：10,059.83 万港元，折合人民币 8,381.85 万元（汇率以合同签署日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算：1 港元=0.83320 人民币元计算）。公司董事会现将合同主要内容公告如下：

一、合同风险提示

- 1、本合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险；
- 2、本合同存在因不能按时、按质、按量供货，导致承担违约风险；
- 3、汇率风险：本合同以港元定价，若人民币兑换港元汇率变动较大，公司可能承受汇兑损失风险；
- 4、合同履行存在受当地政治、经济、自然和社会人文环境等变化可能对合同实施带来不确定的影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、交易对方介绍

1、交易对方基本情况

买 方：香港宝嘉建筑有限公司（Dragages Hong Kong Limited）

联络地址：香港北角英皇道 510 号港运大厦 3 楼 (3/F, Island Place Tower, 510 King's Road, North Point, Hong Kong)

董事总经理：Nicolas Borit

交易对方是一家提供全方位服务的公司，致力为不同类型的客户提供突破性的设计、建造、融资及营运方案。

2、工程简介

莲塘-香园围口岸是香港与深圳之间的第七个陆路口岸，接驳多条深圳高速公路，包括东部沿海高速公路、深惠高速公路及深汕高速公路直达广东东部和邻近省份，大大缩短香港与粤东，以至福建及江西省南部的车程时间，同时跨境人流和物流也将更加畅顺高效。

本项目龙山隧道为双管行车隧道，连接粉岭公路交汇处到沙头角公路交汇处，长 4.8km。

3、与公司业务及关联情况

交易对方最近三个会计年度未与公司发生过交易或业务往来。

公司、控股股东及实际控制人与香港宝嘉建筑有限公司之间不存在关联关系。

4、交易对方履约能力分析

交易对方成立于 20 世纪初，植根香港逾 60 年，总公司 Bouygues Construction，专营建造、土木工程、电机外判及维修服务，在世界各地经营与建筑有关工作，业务遍及约 80 个国家，为全球业界翘楚，旗下共有 7 家相连机构，共享规模效益的同时，能因需求灵活调配资源。2015 年，世界各地共有 50077 名雇员，营业额达 119 亿欧元，具备较强的履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同名称：莲塘-香园围口岸土地平整及基础建设工程——工程合约之分包合约（龙山隧道围壁系统设计、供货及安装）

2、结算方式：

本项目工程量根据施工图纸内容、设计变更、工程联系单、补充合同等相关文件按实结算。每月按完工进度付款，剩余 10%为质保金，其中 5%在收到完工

证明后支付，最后 5%于收到修补完成证明后支付。

违约责任最高赔偿额为合同总金额的 20%。

3、合同生效条件：本合同经双方的法定代表人或双方授权代表签字，并加盖双方公章之后正式生效。

4、合同签署日期：2016 年 4 月 12 日（公司于该日收到交易对方发出的《关于合同签署完毕确认函》及合同原件

5、供货期：合同生效至 2018 年 3 月

四、合同对上市公司的影响

本合同供应产品——地铁隧道用内立面装饰搪瓷材料为公司传统主营产品，具有经久耐用、易清洁维护、瓷玉质感长效保真不褪色、绿色环保无毒无辐射等优异特性，占国内地铁内立面装饰搪瓷材料市场龙头地位，历年业绩持续稳健增长。

公司一贯重视核心技术的创新与突破，此次凭借工艺技术水平、产品及服务质量、品牌实力等，得到了业主（香港政府土木工程拓展处）较高认可，合同的成功签订与履行，将对公司拓展海外城市轨道及地下空间景观装饰市场产生积极影响，符合公司稳固行业龙头地位，实现“成为世界搪瓷行业第一名”的愿景。

本合同金额总计为 10,059.83 万港元，折合人民币 8,381.85 万元（汇率以合同签署日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算：1 港元=0.83320 人民币元计算），占公司最近一年 2015 年（未经审计）的营业收入总额 42,001.57 万元的 20%，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本合同而对香港宝嘉建筑有限公司形成依赖。

五、其他相关说明

1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况

2、备查文件：合同文本

浙江开尔新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十三日