

## 重庆三圣特种建材股份有限公司 关于全资子公司签订战略合作框架协议的公告

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、协议签订的概况

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司（以下简称“埃塞实业”）于2016年10月15日与张家港市悦冶金设备科技有限公司（以下简称“中悦公司”）签订了战略合作框架协议，双方就在埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园共同出资设立制药企业达成合作共识。

本协议仅为战略合作框架协议，合作的具体内容及投资金额须以双方正式签订的投资合作协议或合同约定为准，因此无需提交公司董事会和股东大会审议。

### 二、交易对手方介绍

公司名称：张家港市悦冶金设备科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王志龙

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2014年6月25日

住所：张家港市金港镇香山南路东侧

经营范围：冶金设备领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；焊管机组制造、加工、销售；焊接钢管、钢带制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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)

中悦公司与埃塞实业、公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### 三、协议的主要内容

1、双方同意在埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园共同出资设立制药企业(以下简称“项目公司”)，主要从事原料药、制剂、注射剂等的生产销售。

2、项目公司组织形式为有限责任公司，拟注册资本为2,000万美元。其中，甲方以货币和实物出资1,700万美元，占有85%股份；乙方以货币出资300万美元，占有15%股份。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和承担风险。

3、项目公司总投资8,500万美元，分两期实施。一期投资3,000万美元，二期投资5,500万美元。双方按各自所占项目公司注册资本的比例承担投资额度。

4、乙方保证通过适当的方式使项目公司取得埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园约230亩出让土地使用权(具体按埃塞俄比亚的相关土地法规办理)，且项目公司取得上述土地出让使用权的价格不超过6.5万人民币/亩。

5、双方分别保证，无论本协议项下的合作事项是否完成，对因履行本协议而取得或知晓的对方商业秘密严格保密。未经双方共同书面同意，任何一方都不得以任何方式向其他方披露本协议项下的合作事项及相关信息。

6、甲乙双方一致同意自本协议签署之日起，双方各自委派代表具体筹办，积极推进项目公司的尽早成立。项目公司成立后，将积极发挥各自优势，利用各自的资源，加强合作，实现项目公司效益最大化。

### 四、对公司的影响

本次协议的签订符合公司战略发展方向，埃塞实业是公司设立的致力于非洲地区新型建材和医药产业投资的全资子公司，与中悦公司的合作将有利于推动公司延伸拓展非洲市场，加快公司医药产业布局，对公司未来经营发展起到积极的作用。

## 五、风险提示

本协议为战略合作框架协议，仅为现阶段双方达成的合作共识，以便于后续的协商和工作开展。双方将进一步协商确定并签署正式的投资合作协议，合作的具体内容及投资金额以双方正式签订的投资合作协议或合同约定为准。届时，公司将根据进展情况，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日