

湖北富邦科技股份有限公司
关于与武汉伟基并购投资管理有限公司签署
《战略合作及并购重组顾问协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”、“公司”或“甲方”）拟与武汉伟基并购投资管理有限公司（以下简称“伟基并购”或“乙方”）以产业并购和企业重组等资本运营活动为重点领域进行深入合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，以抓住产业整合机会，促进公司快速、稳健发展。

截止本公告日，公司尚未与伟基并购就具体的投资和并购项目达成合作共识，除已公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

本次签署战略合作协议，对本年度生产经营成果不构成重大影响。伟基并购与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

一、协议签订情况

公司于 2017 年 2 月 10 日与伟基并购签订了《战略合作及并购重组顾问协议》。协议约定伟基并购为公司提供产业并购与企业重组等资本领域的财务顾问服务，双方共同对公司战略发展方向进行相关并购重组与产业整合，并根据整合的要求，为公司设立相应资本工具，实施产业上下游优质资源的并购重组等。

本协议无需提交董事会或股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，

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、交易对方简介

名称：武汉伟基并购投资管理有限公司

统一社会信用代码：91420100086637570E

住所：武汉市东湖新技术开发区长城园路 8 号

法定代表人：夏纬文

注册资本： 500 万元

公司类型：有限公司

成立日期：2014 年 1 月 2 日

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；企业管理咨询。（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）。

关联关系说明：伟基并购与公司不存在关联关系。

履约能力：伟基并购是一家专业从事产业并购与企业重组的服务公司，服务范围包括：产业梳理与并购投资管理、产业并购基金的设立及管理、企业重大资产重组筹划等服务，其与天弘激光（430549）、新莱应材（300260）等进行过产业整合合作。

三、协议主要内容

（一）服务范围

伟基并购提供的服务范围界定为产业并购与企业重组的财务顾问，服务内容为：

- 1、负责甲方资本运作的总策划，并提交甲方确认；
- 2、根据确认的方案, 进行产业梳理，寻找产业重组机会；
- 3、参与产业并购重组相关谈判工作，从专业角度为保障甲方利益, 为公司提供决策依据；
- 4、协调会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构开展工作；
- 5、负责组织编制复核有关文件，协助有关文件的报备审批；
- 6、组织落实与执行确认的资本运作方案；
- 7、根据需要设计资本工具（包括但不限于并购基金、资管计划等），辅助落实资本运作方案。

（二）费用及支付

协议约定，如并购标的由乙方推荐，则按交易额的 4% 支付；如并购标的由甲方提供乙方参与的项目，则按交易额的 2% 支付；如并购标的由甲方独立完成乙方没有参与的项目，则不收费。

（三）协议生效

协议有效期两年，如本协议到期，经双方协商，可续签协议。

四、协议目的及对公司的影响

1、协议目的

依托与专业机构在公司战略规划和资本市场领域进行合作，对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理。

2、对公司的影响

本协议的签署将有助于公司进一步理清战略规划和并购思路，伟基并购将在全球范围内为公司物色优质并购标的，提升公司发展效率，加速并购整合，促进公司快速健康发展。本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。

五、风险提示

1、双方均需组织相关人员参与本协议的执行，项目组织涉及人员安排、资源配置等事项，存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险。

2、截止本公告日，公司尚未与伟基并购就具体的投资和并购项目达成合作共识，除已公开披露的信息外，公司目前不存在其它重大资产重组、收购、发行股份等行为。

公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2017年2月14日