

惠州中京电子科技股份有限公司

关于拟签署《投资协议书》及设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海市富山工业园管理委员会经友好协商，拟签订《投资协议书》，通过公开竞拍获得相关土地使用权的形式建设“珠海富山工业园 5G 通信电子电路（HDI&FPCB）项目”，该项目总投资预计不低于 17 亿元人民币。

2、经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及设立子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

3、本次拟签署《投资协议书》不构成关联交易，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。

4、根据本协议，公司将在珠海设立全资子公司实施《投资协议书》约定项目的投资、建设和运营。

5、具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，同时取决于相关土地使用权的竞拍结果，投资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。

二、交易对手方介绍

珠海市富山工业园成立于 2009 年，位于珠江三角洲西南端，地处粤港澳大湾区珠海、中山、江门三市交汇处，规划总面积 152.53 平方公里，是经国务院同意、广东省发改委批准设立的省级工业园，主要发展新一代电子信息、军民融合制造、智能家电制造、环保产业等产业集群，致力于打造珠江西岸实体经济发展新平台、产城融合示范区。

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：珠海中京电子科技有限公司

2、注册资本：1 亿元人民币

3、出资比例：公司持股 100%

4、注册地址：珠海市富山工业园

5、经营范围：印制电路板（PCB）的研发、制造、销售和技术服务（以工商管理部门批准的为准）。

以上注册资本由公司自筹资金投入。

四、拟受让土地的基本情况

公司拟以自筹资金通过公开竞拍方式取得富山工业园内面积约 17 万平方米土地，土地性质为二类工业用地， $1.5 \leq \text{容积率} \leq 3.0$ 。土地使用权出让年限为 50 年。（用地具体规划指标以规划部门核定为准）

五、拟签署的《投资协议书》主要内容

甲方：珠海市富山工业园管理委员会

乙方：惠州中京电子科技股份有限公司

1、乙方拟受让用地将按照国家有关规定通过公开挂牌方式出让；

2、乙方通过公开挂牌方式竞得相关土地后，甲方负责上述用地厂区外通水、通电、通路等基础设施建设，并承诺协议生效后，分配给乙方满足生产所需污染物排放量并协助乙方项目环境影响评价报告在广东省环保厅的审批。并将在工商税务登记、项目立项、报规报建、环评、安评、消防报批等方面对乙方予以全程指导、协助和配合。

3、乙方拟在珠海市富山工业园注册成立独资法人企业，负责具体建设、运营本次投资项目有关事项。乙方承诺在甲方交付项目用地之日起（注：以土地出让合同约定的时间为准）180 个日历天内正式实施基础工程建设。工程建设开始后，1080 个日历天内完成项目竣工验收，并达到前述容积率约定。

4、乙方承诺本项目投资总额不低于 17 亿人民币，自项目开工建设之日起 1080 个日历天年内（项目建设期）完成基础工程等工程建设，项目竣工验收后开始投产 720 个日历天内完成投资额不低于 10 亿元人民币，1440 个日历天内完成投资总额不低于 17 亿元人民币。

5、乙方须在竣工验收后 180 个日历天内投产。投产后，四年内累计产值不低于 32 亿元人民币或税收贡献不低于 1.5 亿元人民币。

上述产值和税收贡献仅为公司与政府根据市场情况的预估作出的协商约定，不构成公司对投资者的业绩承诺。以上协议内容尚处在商议阶段，仍具有不确定性，最终内容以双方正式签署的《投资协议书》为准。

六、对上市公司的影响

1、本项目的实施能够逐步推动公司的产品战略计划，进一步扩大公司业务规模，丰富公司产品结构，促进公司产品升级，满足客户在新兴产业应用领域快速增长的产品需求，继续提升公司行业竞争力。

2、在珠海设立项目子公司将利用珠海富山工业园的区位优势、产业集聚优势和珠江西岸发展的资源优势，结合公司惠州总部与珠海高端智能制造基地的协同效应，充分发挥公司的竞争优势。该举措将促进公司主营业务的可持续发展，对公司未来经营效益将产生积极影响。

七、存在的风险

1、具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，同时取决于相关土地使用权的竞拍结果，尚存在不确定性。

2、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。同时还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。

3、本次对外投资项目投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将统筹资金安排，控制投资节奏，确保项目顺利实施。

公司将根据本次合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日