

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2017-56

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于公司重大事项复牌暨引入战略投资者进展公告

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

重要提示：

公司与西安正威新材料有限公司签署的《战略合作伙伴协议》中约定：正威新材为上市公司提供10亿元借款，此约定是不可撤销的，但具体借款方式和用途需双方协商并履行相应的决策和审批程序，仍具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年11月28日发布《重大事项停牌公告》、2017年12月5日发布了《关于公司重大事项停牌进展公告》，控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）拟为上市公司引入战略投资者并涉及上市公司权益变动，同时上市公司拟与交易对方签订重大合同，拟由交易对方对上市公司提供资金支持，用于上市公司发展。

经公司、九鼎集团以及交易对方共同协商，最终确定引入西安正威新材料有限公司（以下简称“正威新材”）作为战略投资者。2017年12月3日，控股股东九鼎集团分别与正威新材、公司实际控制人顾清波签订《股份转让协议》，九鼎集团分别向正威新材、顾清波转让其所持公司10.23%股份，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2017-57）；2017年12月3日，公司与正威新材签订《战略合作伙伴协议》；2017年12月5日，相关各方签署相关报告书。现相关重大事项已初步确定，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：九鼎新材；证券代码：002201）将于2017年12月6日（星期三）开市起复牌。有关公司与正威新材战略合作的具体内容如下：

一、交易概述

交易对方主要从事金属、非金属新材料的技术开发、制造、销售，具有全球领先的资源和技术优势。基于长远发展战略考虑，希望通过本次战略合作帮助双方进一步提升整体

运营效率、降低运营成本、在新材料领域寻求产业和技术突破，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，为双方创造更大的商业价值。

二、交易对方基本情况

公司名称：西安正威新材料有限公司

统一社会信用代码：91610137MA6U89K51R

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王文银

注册资本：250,000万元

成立日期：2017年09月22日

注册地址：西安市航空基地航空四路47号研发楼401室

经营范围：金属新材料、非金属新材料的技术开发、制造、销售；线材、电源线、光纤（含单模光纤）、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆的生产、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

股权结构：西安航空产业投资有限公司，出资50,000万元，持股20%；深圳正威（集团）有限公司，出资200,000万元，持股80%。

三、协议主要内容

（一）合作内容

1、正威新材拟通过受让上市公司控股股东九鼎集团所持有不少于10%的股份，成为上市公司重要股东，参与上市公司决策和实际运营。

2、正威新材同意为上市公司提供10亿元借款，具体借款方式及用途由双方共同协商。

3、正威新材为上市公司企业发展、品牌建设等方便提供指导、支援等智力支持。包括：①现有产品的推广宣传，销售通路搭建；②现有产品的包装升级及新产品开发设计策划；③提供优秀的管理经验和生产流程；④梳理提炼产品文化内涵，提升产品附加值。

（二）合作期限

双方合作期限为5年，从协议签署日起到2022年12月31日。

（三）其他

本协议仅为双方合作意向，具体合作内容需双方各自履行审议程序后方可实施。

四、对上市公司的影响

本协议的签署，有利于与交易对方建立稳定的战略合作关系，且双方充分利用各自的优势开展业务合作，进一步提高公司的核心竞争力。本次合作可以促使双方共同在新材料领域寻求产业和技术突破，对公司的长远发展战略具有重大意义。

五、重大风险提示

本次签署的《战略合作伙伴协议》仅为协议双方合作意向，经友好协商达成的战略性、

框架性约定。《战略合作协议》中约定，正威新材为上市公司提供 10 亿元借款，此约定是不可撤销的，但具体借款方式和用途需双方协商并履行相应的决策和审批程序，仍具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、九鼎集团与正威新材签订的《股份转让协议》；
- 2、公司与正威新材签订的《战略合作协议》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日