

潮州三环（集团）股份有限公司

关于公司与长盈精密等共同对外投资事项的进展公告

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。

一、概述

（一）2017年2月14日，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与长盈精密签订合作框架协议的议案》，同意公司与深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”）签订《关于合作成立合资公司的框架协议》，具体内容详见公司于2017年2月14日在巨潮资讯网刊登的公告。

（二）2017年4月14日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司与长盈精密共同对外投资的议案》，同意公司与长盈精密、深圳市百川榕投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川榕”）签署《关于合资成立潮州三环长盈新材有限公司的协议书》，公司与长盈精密、潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”）、百川榕签署《关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书》以及《关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书》。具体内容详见公司于2017年4月14日在巨潮资讯网刊登的公告。

（三）2017年7月17日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整合资公司出资时间的议案》，同意对合资公司各出资方的出资时间进行调整，具体内容详见公司于2017年7月17日在巨潮资讯网刊登的公告。

（四）2017年9月22日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止与长盈精密等共同对外投资的议案》，同意公司终止与长盈精密等共同对外投资事项。同日，公司与长盈精密、潮民投、百川榕共同签署了《终止合作协议书》，具体内容详见公司于2017年9月23日在巨潮资讯网刊登的公告。终止合作事项已经公司2017年10月9日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

二、进展情况

近日，公司及长盈精密已按照《终止合作协议书》的约定，完成以下工商登记手续：

1、潮州三环长盈新材料有限公司和东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的工商注销登记手续。

2、潮州中瓷电子技术有限公司的股权变更手续，变更后，公司和潮民投分别持有潮州中瓷电子技术有限公司 95%和 5%的股权。

同时，因经营发展需要，潮州中瓷电子技术有限公司法定代表人变更为郑镇宏先生。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日