

京汉实业投资股份有限公司 关于签署合作意向书的公告

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。

重要提示：

- 本次签订的《关于建设Lycoell短纤维工厂的意向书》（以下简称“意向书”）仅为意向性文件，相关约定能否付诸实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
- 意向书签署完成后，各方将继续商讨具体合作安排，如签署相关具体合作协议书，届时将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
- 意向书的履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
- 公司最近三年签署框架协议及进展情况详见本公告第六部分内容。

一、意向书签署

2018年4月11日，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿色纤维”）与奥地利 ONE-A 工程有限公司（以下简称“ONE-A”）于湖北襄阳市共同签署了《关于建设 Lycoell 短纤工厂的意向书》。鉴于金环绿色纤维有意向建立并运行一座 lyocell 短纤维工厂，ONEA 拥有 Lyocell 短纤维生产的工艺技术与生产专有技术，且拥有一座工业化规模 Lyocell 短纤维制造工厂的设计，工程，建设和运行所需的数据，技术信息和专有技术。经双方经友好协商，就整合双方的优势资源开展国内外合作。

二、合作方介绍

公司名称：奥地利 ONE-A 工程有限公司

ONEA-Engineering Austria GmbH

法律形式：有限责任公司

所在地：弗克拉布鲁克（Vöcklabruck）政治管理区

公司地址：Wartenburgerstraße 1a

4840 Vöcklabruck

注册资本：叁万伍千欧元

ONE-A 是一家奥地利企业，成立于 2007 年。ONE-A 专注于纤维素纤维工艺领域业务，主要在 Lyocell 技术领域。通过授权，给全世界的潜在客户专门提供成套受世界专利保护的 Lyocell 技术。

ONE-A 与本公司及控股子公司之间无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦无其它关系。最近三年公司未与 ONE-A 发生过类似交易。

三、意向书主要内容

意向书签署方：

(1) 湖北金环绿色纤维有限公司

(2) 奥地利 ONE-A 工程有限公司

合作项目为年产量 4 万吨(2x20,000 吨/年)Lyocell 短纤维(以下称“工厂”), 位于湖北襄阳樊城经济开发区, 项目总投资 10.35 亿元, 建设周期 24 个月。

鉴于, ONE-A 获得并研发了 Lyocell 短纤维生产的工艺技术与生产专有技术, 且获得并开发了一座工业化规模 Lyocell 短纤维制造工厂的设计, 工程, 建设和运行所需的数据, 技术信息和专有技术。

ONE-A 有意向授予湖北金环使用 Lyocell 技术和专有技术的许可; 取决于 ONEA 提供的该工厂的工程设计, 关键设备和服务, 条款和条件仍待进一步协商, 应由几个合同和协议涵盖, 以执行和完成项目。

此意向书一式两份, 每一方各持一份。

四、意向书的签订对公司的影响

1、本次意向书的签署符合公司战略发展规划, 将有利于推动公司年产 10 万吨绿色生物基纤维素纤维项目的实施, 有力促进公司化纤业务的发展, 符合公司转型升级的要求。

2、意向书仅为双方合作的意向性文件, 不会对 2018 年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

3、意向书的签署对公司业务的独立性无重大影响。

五、风险提示

1、本次签订的仅为意向书, 为双方开展合作的基础文件, 意向书中相关约定的具体实施尚存在不确定性, 具体合作事宜仍待进一步商讨。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1、最近三年公司签署框架协议情况

签署日期	合作方	主要内容	截止目前执行情况	与预期存在重大差异的原因
2016-10-10	太原精益良物业管理有限公司 吴炎铎	注 1	已完成	——
2017-03-08	强旺国际有限公司 鹤山市腾悦房地产开发有限公司	注 2	上述框架协议已经终止。目前公司	未达成一致意见

	江门映晖湾房地产有限公司		已提起仲裁。	
2017-06-12	刘健、杨华	注 3	已完成	——
2017-09-19	成都市常鑫房地产开发有限公司 四川省精华房地产开发有限公司 成都市兴唐房地产开发有限公司 四川省诚卓房地产开发有限公司	注 4	已完成	——
2017-11-24	法国教育文化中心开发混合经济公司	注 5	有效期内正常履行	——
2017-12-28	广西机场管理集团有限责任公司	注 6	有效期内正常履行	——
2018-01-19	全经联（北京）产业孵化器有限公司	注 7	有效期内正常履行	——

注 1：公司子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）以增资形式持有太原西山奥申体育文化有限公司（以下简称“西山奥申”）股权并成为其控股股东，增资后京汉置业持有西山奥申 60% 股权，负责城郊森林公园项目建设和管理运营。2016 年 11 月 18 日签署了正式合作协议。

注2：合作方通过股权转让形式将江门映晖湾房地产有限公司87.5%股权转让给公司子公司京汉置业。截止目前，相关各方未签署正式合作协议，上述框架协议已经终止。目前公司已提起仲裁。

注 3：公司子公司京汉置业从刘健、杨华处收购重庆市天池园林开发有限公司 100% 股权。2017 年 7 月 12 日签署了正式股权收购协议。

注 4：公司子公司京汉置业与合作方合作开发简阳荣盛均益投资开发有限公司与简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司名下地块。2017 年 12 月 7 日签署了正式合作协议。

注 5：公司控股子公司宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）与合作方拟合作在南京溧水经济开发区开发建设南京航空航天科技教育园。

注 6：公司控股子公司联合领航拟依托南宁机场区位和口岸优势，共同打造南宁国际空港物流产业园。

注 7：公司拟与合作方向雄安新区政府申请立项，共同发起设立“全经联雄安创新产业园区”。

2、控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股变动情况

（1）公告披露前三个月本公司控股股东、持股 5%以上股东不存在持股变动情况；

（2）2018 年 3 月 23 日，公司完成对已离职董事及高管张天诚、王树所持限制性股票的回购注销工作，张天诚所持公司股份数由 1,248,439 股变为 0 股，王树所持公司股份数由 205,993 股变为 0 股；

（3）未来三个月公司控股股东，持股 5%以上股东及董监高人员不存在所持限售股份解除限售及股份减持计划。

3、备查文件目录：

《关于建设 Lyocell 短纤维工厂的意向书》

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日