

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-070

上海康达化工新材料股份有限公司
关于与神州数码信息服务股份有限公司
签订战略合作协议的公告

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

风险提示：

1、履约的重大风险及不确定性：本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。

2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2018 年度经营业绩不构成重大影响。

一、协议签署概述

1、为响应国家军民深度融合发展战略，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“康达新材”或“甲方”）与神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“乙方”）在国家军民深度融合发展规划背景下，双方本着优势互补、资源共享、协作创新、利军利民的原则，双方于近日签署了《战略合作协议》。

2、本协议为战略合作框架协议，暂不会对公司 2018 年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。

3、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作对方的基本情况

1、公司名称：神州数码信息服务股份有限公司；

2、法定代表人：郭为；

3、注册资本：96,343.1273 万元人民币；

4、企业地址：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元；

5、经营范围：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。

6、神州数码信息服务股份有限公司与公司不存在关联关系。

三、协议主要内容

（一）合作双方介绍

甲方神州数码信息服务股份有限公司为一家依法设立并在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司（股票代码:000555）。神州信息是中国信息服务产业的领导企业，国内最早参与行业信息化建设的企业之一。

乙方上海康达化工新材料股份有限公司为一家依法设立并在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司（股票代码:002669）。康达新材作为上海市军民融合重点企业，在军工人才建设、军队装备及信息化建设方向等方面有着巨大的资源优势 and 深刻理解。

（二）合作目标

通过双方的密切合作，促进双方在前沿军工信息化产品方面的发展，实现优势互补、资源共享、协作创新。

（三）合作内容

为响应国家军民深度融合发展战略，促进军民融合产品成果转化，双方本着优势互补、资源共享、协作创新、利军利民的原则，依托康达新材在军工行业对国家安全、军事战略、政策研究、军事需求等方面研究优势，发挥神州信息在技术、产品、人才等方面的优势，在国家军民深度融合发展规划背景下，拟通过合资成立国防军工信息化公司，进一步推进国防信息化建设在军队体系的推广和应用。关于成立军工信息化合资公司的具体事宜双方另行商议。

四、对上市公司的影响

本协议的签署将有助于公司与神州信息建立稳定合作伙伴关系,有利于公司紧跟国家军民融合深度发展的战略部署、进一步整合军工电子领域的技术研发和销售渠道、积极拓展新业务与新市场,寻求新的利润增长点,保证公司持续、健康、稳定发展的同时,完善公司在军工领域的布局。

由于本协议为框架合作协议,对公司 2018 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响;本协议的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本协议对乙方形成依赖。

五、风险提示

1、本次协议为战略合作框架协议,是对双方合作的原则性约定,具体合作方式、合作项目另行商议和约定。

2、截至本公告日,协议双方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的,短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

3、公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求,根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1. 公司与神州信息签署的《战略合作协议》。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十日