

百合花集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）于 2019 年 1 月 23 日发布了《百合花集团股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-006），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2019 年 1 月 23 日公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司（以下简称“弗沃德化工”或“乙方”）与仙桃市西流河镇人民政府（以下简称“甲方”）、仙桃市人民政府（以下简称“丙方”或“鉴证方”）签订了《投资协议书》。现将《投资协议书》的协议情况及对公司的影响等方面做以下补充：

一、投资协议书的主要内容

为了促进甲、乙、丙三方共同发展，依照相关法规和政策规定，甲、乙、丙三方在平等自愿、友好协商的基础上，就乙方在湖北省仙桃市投资珠光新材料生产项目（以下简称“项目”）达成以下投资协议：

1、项目概况

1.1、项目名称：乙方拟在仙桃市投资设立湖北百合珠光新材料有限公司（公司具体名称、股东、注册资本、经营范围等以工商注册登记为准，公司隶属杭州弗沃德精细化工有限公司，独立核算，独立纳税）。

1.2、项目选址：项目选址在仙桃国家高新区新材料产业园内，选址地四至为：东至东江环保、西至许家五组农田、南至 宜黄高速、北至发展大道，面积约 120 亩（实际面积以规划红线图为准）。

1.3、投资规模：项目总投资额约 2 亿人民币，建筑总面积 8.26 万 m²。其中第一期计划投资约 1.2 亿人民币，项目用地 83 亩，建筑面积 4.44 万 m²，计划于

2019 年 7 月底前开工，预计 2020 年 12 月建成投产；第二期计划投资约 8,000 万元人民币，项目用地 37 亩，建筑面积 3.82 万 m²，计划于 2021 年 12 月开工，预计 2022 年 12 月建成投产。

2、土地取得、办证及付款方式

2.1、该项目用地以招标采购挂牌方式取得。用地性质为工业用地(M3)，土地使用年限为 50 年。

2.2、乙方在本协议签订后 30 日内，向甲方支付首期土地款 400 万元人民币，余款在项目首期用地招拍挂前一次性付清。

2.3、甲方在收到乙方首期支付土地办证款 30 日内向乙方提供项目用地，并开始办理本宗土地审批办证手续。甲方在 8 个月内将项目用地权属证书办至乙方项目公司名下。

3、违约及争议解决

3.1、乙方造成土地闲置两年(从取得本宗土地证之日起开始计算)，或者擅自改变该宗土地的用地性质的，甲方有权解除合同并无偿收回该宗土地（不可抗力因素除外）。

3.2、乙方迟延支付实际土地款的，每逾期一天，支付甲方逾期款总额的万分之五的违约金。

3.3、任何一方有其他违反本协议约定的行为，按约或者依法承担违约责任。

3.4、协议履行中，如遇国家政策、法规调整而使本协议相关条款无法履行，则遵从新的政策、法规，在乙方利益不受损失的基础上，由双方协商签署补充合同。

4、保密约定

除另一方事先书面同意或法律另有规定，任何一方或其工作人员不得直接或间接对外或向第三方披露本投资协议内容及甲、乙双方之间签署的其它备忘录，以及签署、履行任何协商讨论或有关协议项下的任何信息。

5、其他

5.1、乙方项目公司成立后，本协议项下乙方的权利义务即由项目公司承继。

5.2、本协议一式陆份，甲方执肆份、乙方执壹份、鉴证方执壹份。未尽事宜，可另行协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

二、对公司的影响

公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司是一家以生产、销售珠光颜料为主的企业，与公司现有的有机颜料品种形成了产品的互补，自公司 2018 年 5 月 8 日收购弗沃德化工 55%股权以来（详见公司 2018-027 公告），弗沃德化工的产能与销售均有所上升。

现今珠光颜料市场需求不断上升，杭州弗沃德精细化工有限公司生产基地位于杭州萧山临江工业园区（农一场），由于地方土地资源、环境容量指标等原因，不适合在园区内新设工厂。经多方选址后，基于主要原材料配套及运输成本的优势，弗沃德化工拟在湖北仙桃市投资设立湖北百合珠光新材料有限公司，从事珠光颜料的生产及销售。

本次投资将进一步满足公司及控股子公司扩大产能的需求，有利于公司现有业务的拓展及市场竞争力的提升，符合公司整体发展的战略规划。

三、对外投资的风险分析

湖北百合珠光新材料有限公司为新设公司，尚需工商行政部门核准。新公司设立后，受自身经营情况、相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年1月24日