

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2019-048

北京万向新元科技股份有限公司

关于签订合作框架协议的公告

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。

特别提示：

1、本协议为意向性协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。

2、本协议的签署对公司当期经营业绩不产生重大影响，对未来业绩增长的影响尚不确定。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

一、协议的基本情况

1、协议签订的基本情况

2019年6月21日，北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“乙方”）与宜城市人民政府（以下称“甲方”）、北京克林泰尔环保科技有限公司（以下称“丙方”）签署了《关于投资建设智能装备生产项目及废旧轮胎循环利用智慧工厂项目的合作框架协议》。

2、协议对方的基本情况

（1）宜城市人民政府

宜城市人民政府位于宜城市中华大道18号，是湖北省襄阳市的行政管理机关。

（2）北京克林泰尔环保科技有限公司

公司名称：北京克林泰尔环保科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01FLG92U

法定代表人：高玉斌

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2018年11月15日

注册地址：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园7号楼2层7-4-420

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售橡胶制品、塑料制品、7号燃料油、金属制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废弃物污染治理；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计。

上述甲方及丙方和公司均不存在关联关系。

3、签订协议尚需履行的决策程序

本协议为意向性协议，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序。

二、协议的主要内容

（一）签约主体

甲方：宜城市人民政府

乙方：北京万向新元科技股份有限公司

丙方：北京克林泰尔环保科技有限公司

（二）项目名称及内容

智能装备生产项目和废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。

项目一：智能装备生产项目，包括商用显示系统、工业机器人及滑雪机生产。

项目二：废旧轮胎循环利用智慧工厂项目；

（三）项目位置、用地面积

项目一选址位于宜城经济开发区，租赁甲方所属公司建设的厂房 30,000 平方米，租赁厂房相关事宜另行签订协议确定。

项目二选址位于雷大工业园区。同意供地 300 亩，其中一期供地 100 亩，二期供地 200 亩，具体位置以市规划部门出具的红线图为准。

两项目土地用途均为工业用地，使用期为 50 年。

（四）项目公司之设立

项目一由乙方独立投资或甲乙双方合资，项目一投资的具体事宜由甲乙双方后续洽谈签署正式合同约定。

项目二由甲乙丙三方共同设立项目公司开展，项目二投资的具体事宜由甲乙丙三方后续洽谈签署正式合同约定。

（五）项目建设进度

新公司设立之日起 60 日内，甲方应协助项目公司办理完毕建设工程规划许可、建设工程施工许可等项目开工的相关手续，确保项目公司自取得土地之日/签订厂房租赁协议起 60 日内开工建设。

三、对上市公司的影响

本次签署的《合作框架协议》涉及的投资方向、合作模式符合公司的经营发展方向和战略定位。未来具体项目的有效实施有利于提升公司在智能装备市场的占有率和品牌影响力，有利于丰富公司在智能制造领域的技术积累和服务经验，有利于推动公司主营业务长久健康稳定发展，对公司的经营发展将起到积极作用。

本《合作框架协议》未涉及项目具体业务，故对本公司 2019 年度的经营业绩影响程度具有不确定性。

四、重大风险提示

本协议为三方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定。协议所涉及的具体合作事宜需以后续具体方案及签订的协议为准。公司将根据具体业务开展情况，履行相应的审议程序和披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

1. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本协议仅为意向性协议，没有约定具体金额，未发生转移资源或者义务的具体事项，未构成关联交易的实质，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次签订框架协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

2. 最近三年，公司未披露过战略合作框架协议。

六、备查文件

《宜城市人民政府与北京万向新元科技股份有限公司、北京克林泰尔环保科技有限公司关于投资建设智能装备生产项目及废旧轮胎循环利用智慧工厂项目的合作框架协议》

特此公告！

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日