

鸿合科技股份有限公司 关于拟签署《投资协议》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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、对外投资基本情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鸿合科技”）拟与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会、蚌埠市人民政府签署《鸿合交互显示产业基地项目投资协议》。公司拟在蚌埠高新技术产业开发区成立全资项目公司（注册资本金 5,000 万元人民币，具体名称以注册登记为准）。

首期项目拟投资总额 2 亿元人民币，建设鸿合科技智能交互显示产品生产基地及国内展示接待中心。

2、投资的审批程序

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本项目投资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、协议对方的基本情况

投资协议对方为蚌埠高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“管委会”）和蚌埠市人民政府。

公司与管委会、蚌埠市人民政府不存在关联关系。

三、投资协议主要内容

（一）合作方

甲方：蚌埠高新技术产业开发区管理委员会

乙方：鸿合科技股份有限公司

丙方：蚌埠市人民政府

（二）项目概况

本次对外投资的主体为鸿合科技，拟在蚌埠高新技术产业开发区成立全资项目公司（具体名称以注册登记为准），负责本项目的建设投资与运营。

1、项目公司名称：蚌埠市鸿合交互显示产业基地（具体名称以注册登记为准，以下简称“项目公司”）。

2、项目公司注册资本：5,000 万元人民币。

3、项目建设内容：鸿合科技智能交互显示产品生产基地及国内展示接待中心。

4、项目首期投资总额：拟投资 2 亿元人民币。

5、位置和面积：项目位于蚌埠高新技术产业开发区，项目总用建筑面积约 20 万平方米。

6、合同生效：合同由双方代表签署盖章并经公司董事会审议通过后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资符合公司的长期略规划，蚌埠作为皖江产业带的重要城市，以“硅基产业”为支柱产业，电子信息产业链也较丰富，有利于公司降低成本，缩小服务半径，提高核心竞争力。

（二）存在的风险

1、本协议中的项目投资金额、建设周期等指标均为计划数或预计数。本项目建设过程中可能面临各种不确定因素的影响，项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，尚存在不确定性。公司将根据项目进度分期逐步投入，积极推进项目实施，并及时履行相关信息披露义务。

2、项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等因素影响。公司将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

若本协议项目顺利实施，将对公司发展会产生积极影响。公司可以利用蚌埠当地的人才优势及成本优势，提高经济效益，提升市场竞争力，从而进一步增强公司的整体实力，促进公司快速稳定发展。

投资合同的签订不会对公司业务独立性产生影响，不会导致公司对交易对手方形成业务依赖。

五、其他说明

有关产业园的后续进展及后续投资，公司将按照董事会或股东大会要求，及时审议并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019年10月29日