

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2017-060

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于签署投资合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2017年7月16日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》。根据协议约定，公司拟在南昌市新建区投资建设乾照光电南昌蓝绿芯片生产基地，项目总投资50亿元（分二期投入）。该等协议书经股东大会审议通过后方生效。

2、投资协议所涉及的拟投资项目所需履行的内部决策程序尚未完成，有关议案尚待公司股东大会审议，公司董事会将按照有关规定，根据投资协议商谈、项目筹划与实施的后续进展，履行有关内部审议程序及信息披露义务。

3、依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

#### 一、项目情况介绍

公司拟在南昌市新建区投资建设乾照光电南昌蓝绿芯片生产基地，项目总投资50亿元（分二期投入），投产后建成可实现月产120万片（折2寸片）规模的蓝绿芯片生产基地。

投资协议所涉及的具体投资项目公司将在充分调研论证后提交内部决策程序审议，并及时履行相关信息披露义务。

## 二、投资协议的主要内容

### （一）相关合作方

甲方：南昌市新建区人民政府

乙方：厦门乾照光电股份有限公司

丙方：南昌市人民政府

### （二）协议签署时间

公司于 2017 年 7 月 16 日签署了项目投资合作协议。

### （三）协议生效条件

投资协议经双方签字盖章，并在公司股东大会审议通过之日起生效。

### （四）投资内容与扶持奖励政策

1、根据投资协议约定，公司应在南昌市新建区投资实施乾照光电南昌蓝绿芯片项目（以下简称“投资项目”或“项目”）。

2、项目总投资 50 亿元（分二期投入），投产后建成可实现月产 120 万片（折 2 寸片）规模的蓝绿芯片生产基地。

3、在政策、法律法规允许的范围内，甲方为乙方及其下属企业在南昌市新建区的投资项目提供在财税、产业引导扶持资金、项目用地保障及人才奖励等方面的重点支持和优惠条件。

### （五）关于项目配套用地的约定

1、乙方投资建设的乾照光电南昌基地项目为工业项目，项目用地性质为工业用地，项目投资强度、容积率、建筑系数、绿化率、非生产用地面积等参数按国家有关规定执行。该宗土地的使用年限按土地管理法律、法规执行。

2、甲方国土部门根据有资质评估机构的土地评估价作为出让起始价依法出让项目用地，乙方项目公司通过“招、拍、挂”的方式依法竞得项目用地使用权。项目用地出让价以最终摘牌成交价为准。

### （六）公司的违约责任

公司未按约定注册、进资、开工、投产、达产的，同意承担违约责任；违约情节严重的，甲方有权单方解除合同。

项目超过约定开工、竣工期限 12 个月的，超过约定投产的，乙方应按“违约土地面积×每亩每月壹万元”向甲方支付违约金；

违法生产经营的，或者未取得甲方书面同意擅自向第三方转让或抵押乙方本项目的建筑物产权、土地使用权的及 49% 以上股权，按抵押额的 3% 向甲方支付违约金；

公司或项目公司出现经营状况异常、生产经营停滞而无法改善达两年以上的，甲方有权单方解除合同，依法按政府指导价收储上述土地，乙方应无条件配合。

### **三、签署协议的目的和对公司的影响**

公司此次签署的投资协议，是实施有关投资项目的必要步骤。

公司投资本项目是基于对国内外行业发展现状和趋势以及企业自身发展需求的分析而做出的重大决策。有关投资项目是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司“深耕主业，加大市场开拓力度，继续挖掘潜在客户，增加市场份额，提升公司在 LED 行业内的市场占有率”的战略规划契合，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

### **四、存在的风险**

1、有关投资协议所涉及的具体投资项目目前尚未取得相关有权部门的审核批准，投资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。

2、投资协议经董事会审议通过后须在公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。投资协议所涉及的拟投资项目所需履行的内部决策程序尚未完成，有关议案尚待公司股东大会审议，能否顺利取得内部决策批准尚存在一定不确定性。

3、有关投资项目建设所需地块尚未完成必要的用地手续，土地面积、“招

拍挂”具体时间安排及土地使用权价格尚存在不确定性。

4、因有关市场的供求关系的变化难以完全预测性，公司预计有关投资项目未来会面临一定的市场风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

## **五、其他说明**

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

公司与相关合作方签署的《乾照光电南昌基地项目合作协议书》。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017年7月16日