

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2018-017

四川东材科技集团股份有限公司 关于增资入股苏州星烁纳米科技有限公司的 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：苏州星烁纳米科技有限公司

投资金额：人民币 2,000.00 万元

特别风险提示：受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影响，标的公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2018年5月15日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）与苏州星烁纳米科技有限公司（以下简称“星烁纳米”）及其股东签署《增资协议》，公司拟以自有资金人民币 2,000.00 万元向星烁纳米进行增资。其中新增注册资本 53.31857 万元，其余的增资价款 1,946.68143 万元人民币计入星烁纳米的资本公积。本次增资完成后，东材科技将持有星烁纳米 4.00% 的股权。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次出资在公司董事长批准权限内，无需提交公司董事会审议，亦无需提交公司股

东大会批准。公司董事长签署与此次对外投资相关法律文件，并授权管理层办理相关增资手续。

(三) 本次投资不构成关联交易，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行为。

二、主要交易对方基本情况

王允军 (YUNJUN WANG)，男，美国国籍，出生于 1965 年 6 月 27 日，住所：苏州工业园区北极星花园

最近三年的职业和职务：任苏州星烁纳米科技有限公司董事长兼总经理。持有星烁纳米 26.3801% 的股份，为星烁纳米的实际控制人。

王允军及其控制的核心企业与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

(一) 标的公司基本情况

公司名称：苏州星烁纳米科技有限公司

统一社会信用代码：91320594055224423U

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1,279.64571 万元人民币

法定代表人：王允军 (YUNJUN WANG)

住所：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 06#403 室

成立时间：2012 年 11 月 02 日

经营范围：研发、生产纳米粒子材料，销售本公司自产产品。提供相关的技术服务、技术转让、技术咨询。

(二) 标的公司股权结构

1、标的公司股权结构情况（增资前）

股东名称	注册资本 (人民币/万元)	出资比例 (%)
王允军 (YUNJUN WANG)	337.57194	26.3801%
苏州星烁纳米科技合伙企业 (有限合伙)	234.5839	18.3319%
苏州工业园区领军创业投资有限公司	159.32129	12.4504%
苏州工业园区启纳创业投资有限公司	73.58244	5.7502%

魏学宁	77.82243	6.0816%
沈志平	26.83532	2.0971%
华英杰	21.46826	1.6777%
杨帆	8.0506	0.6291%
华裕新	61.76382	4.8266%
苏州中鑫创新投资管理有限公司	35.75	2.7937%
北京芯动能投资基金(有限合伙)	124.4100	9.7222%
大庆奥瑞德科技有限公司	118.48571	9.2593%
合计	1,279.64571	100%

2、标的公司股权结构情况（增资后）

股东名称	注册资本 (人民币/万元)	出资比例 (%)
王允军 (YUNJUN WANG)	337.57194	25.3249%
苏州星灿纳米科技合伙企业 (有限合伙)	234.58390	17.5987%
苏州工业园区领军创业投资有限公司	159.32129	11.9524%
苏州工业园区启纳创业投资有限公司	73.58244	5.5202%
魏学宁	77.82243	5.8383%
沈志平	26.83532	2.0132%
华英杰	21.46826	1.6106%
杨帆	8.0506	0.6040%
华裕新	61.76382	4.6336%
苏州中鑫创新投资管理有限公司	35.75	2.6820%
北京芯动能投资基金(有限合伙)	124.4100	9.3333%
大庆奥瑞德科技有限公司	118.48571	8.8889%
四川东材科技集团股份有限公司	53.31857	4.0000%
合计	1,332.96428	100%

（三）标的公司经营情况

苏州星烁纳米科技有限公司成立于 2012 年，该公司专注于半导体荧光纳米材料（量子点）的新型结构设计、可控规模化制备和应用关键技术开发；以显示和照明产业为目标市场，开发高品质量子点材料、平板显示背光源应用技术和量子点发光二极管（QLED）、以及照明应用技术和相关产品。

星烁纳米于 2016 年获批为国家级高新技术企业，专注量子点制备、LCD 背光源、QLED 量子点墨水、以及全色彩 QLED 喷墨打印等技术开发，拥有专利技术和保密工艺近百项，产品被多家显示行业龙头企业认可并应用于新一代显示器开发中。

(四) 标的公司主要财务数据

单位：元

项目	2018年4月30日	2017年12月31日
资产总额	73,427,829.93	77,463,570.43
负债总额	751,183.00	1,924,448.52
资产净额	72,676,646.93	75,539,121.91

单位：元

项目	2018年1-4月	2017年度
营业收入	842,751.99	2,461,416.48
净利润	-2,862,474.98	-9,821,805.03

2017年度财务数据经江苏华星会计师事务所有限公司审计，该会计师事务所不具有从事证券、期货业务资格；2018年1-4月财务数据未经审计。

(五) 标的公司其他说明

星烁纳米产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截止公告日，星烁纳米不存在重大对外担保、委托理财事项。

星烁纳米与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、增资协议主要内容

2018年5月15日，东材科技与星烁纳米及其股东签署了《增资协议》，增资协议的主要内容如下：

(一)、增资方案

公司与星烁纳米原各股东综合考虑星烁纳米的账面净资产、市场地位、技术团队价值以及未来发展预期等因素协商确定本次增资的价格。东材科技以自有资金人民币2,000.00万元向星烁纳米进行增资。其中新增注册资本53.31857万元，其余的增资价款计入星烁纳米的资本公积。本次增资完成后，星烁纳米的注册资本从1,279.64571万元人民币增加至1,332.96428万元人民币，公司将持有星烁纳米4.00%的股权。

(二)、增资价款的支付方式

公司在增资协议签订之后，各方约定的交割条件实现后30个工作日内，将

全部增资款支付到星烁纳米指定银行账户。

（三）、资金用途

本次增资所筹集资金将全部用于星烁纳米的生产经营活动，具体为：①产品研发费用；②公司日常运营费用；③如有剩余，全部补充流动资金。

（四）、合同义务

1、星烁纳米和创始人股东承诺：应采取所有合理措施以使星烁纳米作为一个持续经营的实体按一般及正常业务过程营运其现有业务，其性质、范围或方式均不得中断或改变，且沿用增资协议签署之日前采用的健全商业原则；确保星烁纳米按增资协议约定的用途使用所筹增资款。

2、东材科技承诺：在持股期间，不得对所持股权设置抵押、质押或其他权利，除非经星烁纳米董事会批准。

（五）、增资协议生效条款

增资协议于协议各方盖章或各方法定代表人或授权代表签字后，并经有权主管部门审批后生效。

（六）、违约责任

1、增资协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任；如各方均存在违约，根据实际情况，由增资协议各方分别承担各自应承担的违约责任。

2、对于增资协议任何一方或多方的任何违约行为，守约方有权以书面形式通知违约方；除非违约方在一周内采取及时、充分的补救措施，否则守约方有权对其损失要求违约方赔偿。

3、如果在原有股东获得上级权利机关批准后，东材科技缴清全部增资款后15个工作日内，星烁纳米未完成本次增资的工商登记变更手续。每逾期1日，星烁纳米按照东材科技已付增资款的万分之五向东材科技支付违约金（审批机构、登记机关、东材科技及不可抗力原因造成的逾期除外）。如果逾期超过60日，东材科技有权单方面终止增资协议，并有权要求星烁纳米在5日内返还已支付的增资款，并加收银行同期贷款利息。

4、如果东材科技在交割条件实现或被豁免的情况下逾期付款，每逾期1日，星烁纳米有权要求东材科技按本轮增资款的万分之五向星烁纳米支付违约金。如果逾期交付增资款超过60日，则星烁纳米有权单方面终止增资协议。

（七）、争议解决方式

增资协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。凡因执行增资协议所发生的或与协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商的方式解决；如协商解决不成，任何一方可向公司所在地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除各方有争议正在进行诉讼的部分外，增资协议应继续履行。

（八）、其他事项

1、本次增资完成后，星烁纳米董事会将由 9 名董事组成，东材科技有权提名 1 名董事。

2、在相同市场价格的情况下，东材科技享有星烁纳米产品的优先采购权利。

五、本次投资目的及对公司的影响

星烁纳米是一家专注于半导体荧光纳米材料（量子点）的新型结构设计、可控规模化制备和应用关键技术开发的科技型企业，在量子点技术应用领域具有深厚的技术积累，产品技术含量较高，市场应用空间广阔，并已与多家显示龙头企业建立了稳定的战略合作关系。近年来，全球量子点显示技术不断突破，以其显著提升屏幕色域，降低使用能耗，成为全球 LCD 电视换代升级的大势所趋。作为量子点显示技术的核心载体，量子点膜的市场需求也将呈现快速增长趋势。

东材科技深耕于特种聚脂薄膜制造数十年，积累了丰富的薄膜制造经验，同时拥有自主研发的聚酯切片合成及改性技术。2015 年，公司投建的 2 万吨光学级聚酯基膜生产线正式投产，经过近 3 年的沉淀积累，目前正处于产品转型升级的重要阶段，未来重点发展光学膜材料是公司重要的战略举措之一。基于双方在技术储备和制造经验的协同互补，公司拟与星烁纳米共同开发量子点树脂高分子光学膜、量子点和纳米粒子树脂高分子光学膜的配方及制备技术，在显示、照明等领域应用和实施。本次，东材科技投资 2,000 万元增资入股星烁纳米，拟通过股权合作深化双方的战略合作关系。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，本次对外投资不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、投资存在的风险

本次增资入股事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但由于市场环境、经营管理等不可控因素的影响，公司特别提醒投资者注意以下风险：

1、投资收益不确定的风险

星烁纳米的盈利水平受市场环境、技术发展、市场拓展力度等诸多因素的影响，经营业绩存在一定的不确定性。

2、研发成果不确定的风险

协议双方联合开发的合作项目能否顺利推进实施，技术水平和市场需求能否达到预期存在一定的不确定性。

公司将督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，并严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

2018年5月16日