

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖北兴力电子材料有限公司（暂定名，以工商核定为准，以下简称“兴力公司”）
- 投资金额：公司出资 9,800 万元，占合资公司注册资本的 49%。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2018 年 8 月 31 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 Forerunner Vision Holding Limited（以下简称“Forerunner”）签订《中外合资经营企业合作合同》，拟共同出资组建湖北兴力电子材料有限公司，主要从事电子级氢氟酸、氟化铵、无水氟化氢、缓冲氢氟酸蚀刻液的生产、研发、销售。该公司注册资本 20,000 万元，其中公司出资 9,800 万元，占出资比例的 49%，Forerunner 出资 10,200 万元，占出资比例的 51%。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 8 月 31 日召开九届四次董事会会议审议通过了《关于投资设立湖北兴力电子材料有限公司的议案》，表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据相关规定，本次对外投资在董事会审批决策权限内，无需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外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。

二、合作方基本情况

（一）公司名称：Forerunner Vision Holding Limited

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册地址：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

（四）成立日期：2017年2月24日

（五）法人代表：LIN, CHIEN-WEI

（六）注册资本：100 万美元

（七）经营范围：主要从事电子化学品领域投资

Forerunner 成立以来，尚未开展实质性业务。Forerunner 关联企业在该领域有较强的技术实力和市场影响力，拥有电子级氢氟酸产能超过 5 万吨，产能规模排名世界第二，掌握了纯化 10ppt (G5) 氢氟酸的核心生产技术，积累了包括多家全球知名半导体制造企业在的丰富客户资源。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：湖北兴力电子材料有限公司（暂定名）

（二）注册地址：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 66-9 号

（三）注册资本：20,000 万元人民币

（四）出资人及出资比例：公司出资 9,800 万元，占比 49%；Forerunner 出资 10,200 万元，占比 51%。

（五）经营范围：电子级氢氟酸、氟化铵、无水氟化氢、缓冲氢氟酸蚀刻液的生产、研发、销售。

以上内容以工商登记机关核准为准。

四、投资协议的主要内容

甲方：湖北兴发化工集团股份有限公司

乙方：Forerunner Vision Holding Limited

（一）注册资本

兴力公司注册资本为 20,000 万元人民币，其中甲方投资 9,800 万元，占比 49%；乙方投资 10,200 万元，占比 51%。双方应在兴力公司成立之日起 3 个月内，缴付不少于其所认缴注册资本的 15%，余额根据兴力公司项目建设进度逐步实缴到位。

（二）董事会

董事会是兴力公司的最高权力机构。兴力公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名由甲方指派，3 名由乙方指派。董事长由甲方任命。

（三）管理层

公司设总经理 1 人，副总经理若干，财务总监 1 人。总经理、副总经理、财务总监由董事会任免，其中总理由乙方推荐，副总经理由甲乙双方商议确定、财务总监甲方推荐。总经理、副总经理和财务总监在未经董事会同意的情况下，不得参与其它经济实体或其个人所拥有的经济实体与公司相竞争的业务。

（四）设备采购与成品销售

兴力公司委托甲方（乙方）或第三方在中国大陆以外市场选购设备时，应先取得甲乙双方的认可。其中电子级氢氟酸、氟化铵、缓冲氢氟酸蚀刻液的生产设备可以委托乙方采购，委托合同在兴力公司成立后 45 天内签订。

兴力公司产品销售依据双方另行签订的产品销售协议执行。

（五）技术许可和转让

合资各方(“许可方”)转让其技术均应与兴力公司签订许可协议,如要将该技术转让给大陆其他方,须先征得另一方书面同意。许可方有权根据相关的许可协议获得合理的许可费用及技术使用费。

(六) 违约责任

由于一方违约,造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任,如果双方均违约,根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。

(七) 争议的解决

甲乙双方之间由于本协议所产生的一切争议,均应以友好协商或调解的方式解决。协商或调解不成的,任何一方均可将争议提交香港国际仲裁中心(HongKong International Arbitration Center)仲裁。仲裁应为终局的,裁决对甲乙双方均有约束力。

(八) 其它

本合同及其附件,经甲乙双方签字盖章后生效。

五、本次投资对公司的影响

电子化学品产业是国家鼓励发展的高精尖产业,也是公司未来重点发展的产业之一。随着集成电路产业的快速发展,以及国产化进程的不断加快,电子化学品产业发展前景十分广阔。目前湖北省武汉市正在打造“芯片-显示-智能终端”万亿集成电路产业集群,作为湖北省内唯一一家电子化学品生产企业,公司具备良好的产业竞争发展优势。

本次与 Forerunner 的合作,一方面可以通过增加电子化学品种类,积极打造公司产品多品种组合优势,同时借助 Forerunner 关联企业在电子化学品领域较高的市场影响力以及丰富的客户资源,加快拓展电子化学品市场,进一步做大做强公司电子化学品产业,不断增强公司盈利能力与可持续发展能力;另一方面,Forerunner 关联企

业将为兴力公司提供全球先进的纯化 10ppt（G5）氢氟酸生产技术，公司下属企业能够为兴力公司就近提供稳定的原材料氢氟酸，本次合作有利于整合双方技术、原材料、市场等优势，实现强强联合、互利双赢；此外，本次合作投资将为双方后续深化与拓展其他领域的合作奠定基础。

六、对外投资的风险分析

兴力公司成立后，将规划建设电子级氢氟酸项目，项目建成后，可能存在市场开拓缓慢导致经济效益不达预期等风险。公司将高标准制定项目实施方案，严格关键设备采购，高质量开展项目建设，力争早日实现项目投产达效。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 31 日