

福建海源自动化机械股份有限公司

关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司

投资设立合资公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立合资公司的议案》。

就本次投资事项，全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）拟与江苏微赛新材料科技有限公司（以下简称“江苏微赛”）签订《关于设立海源微赛新材料公司之合资协议》（以下简称“协议”），双方共同出资设立合资公司福建海源微赛新材料科技有限公司（以下简称“海源微赛”或“合资公司”），合资公司注册资本为人民币2,591万元。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事亦对本次投资事项发表了明确同意的独立意见。

二、交易合作方介绍

公司名称：江苏微赛新材料科技有限公司

- 1、法定代表人：朱玫梅
- 2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 3、注册地址：扬州市经济开发区八里镇金港路八里工业园北侧B1
- 4、注册资本：1114.4万元人民币

5、统一社会信用代码：91321091575413519D

6、经营范围：新材料（复合材料）的开发、生产和销售；新材料（复合材料）技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自营和代理上述同类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

7、股权结构：

股东名称	持股比例
朱玫梅	46.06%
扬州圣力达新材料有限公司	21.97%
TMF INTERNATIONAL（HK）LIMITED	10%
福建海源新材料科技有限公司	21.97%

8、关联关系：江苏微赛系公司参股公司

三、拟设立合资公司的基本情况

1、公司名称：福建海源微赛新材料科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：福建省南平市建阳武夷新区童游工业园区四期TF06

4、注册资本：2,591万元

5、经营范围：新材料（复合材料）的开发、生产和销售；新材料（复合材料）技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自营和代理上述同类商品及技术的进出口业务。

6、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	福建海源新材料科技有限公司	1,255	48.44%	现金方式
2	江苏微赛新材料科技有限公司	1,336	51.56%	现金方式

以上信息最终以工商行政管理部门核准的信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

海源新材料与江苏微赛签订的协议主要内容如下：

甲方：福建海源新材料科技有限公司

乙方：江苏微赛新材料科技有限公司

1、目标公司出资款的支付

(1) 各方同意甲乙双方分期向目标公司以现金方式支付出资额 2,591 万元。

(2) 各方分期出资的时间及金额双方另行协商规定。

2、公司治理

(1) 目标公司设股东会，由全体股东组成，是公司的权力机关，按照公司法的规定及公司章程约定行使职权。

(2) 目标公司的董事会由3名成员组成，对股东会负责，其中甲方委派1名董事，乙方委派2名董事，董事会按照公司法规定及章程规定行使职权；

(3) 目标公司董事长由甲方委派担任，负责召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。公司的法定代表人由董事长担任。公司的监事由甲方委派。公司的财务负责人由甲方委派。

(4) 由乙方提议派选目标公司的总经理一名。

(5) 目标公司总经理由董事会决定聘任或者解聘，并按照公司法规定及章程约定行使职权。

(6) 目标公司的管理办法由目标公司董事会另行讨论制定。

3、违约及违约赔偿

(1) 若一方未履行其在本协议项下的任何实质性义务或该方在本协议项下的任何陈述或保证严重失实或不准确，则该方（下称“违约方”）已违反本协议。在这种情况下，履约方可书面通知违约方，指出其已违反本协议且应在合理期限内（不应超过自该通知发出之日起叁拾（30）个自然日）纠正该违约行为。

(2) 若出现违反本协议的情况，违约方应对履约方由于该违约方违反本协议而引致的损失负责。

4、其他

(1) 本协议自双方盖章签署之日起生效。

(2) 本协议的变更、终止均须经各方以书面形式作出。

(3) 如果本协议的任何条款或其任何部分被依法认定为不合法、无效或不可执行的，本协议的其他条款将不受影响。

(4) 任何一方未行使或延迟行使本协议项下的任何权利或补救并不构成其放弃这些或任何其他权利或补救。任何一方一次行使或部分行使本协议项下任何

权利或其他补救不应影响其再次行使该项权利或补救或任何其他权利和补救。

(5)任何一方未经其他方事先书面同意,不得将其在本协议项下的任何权利、权益或义务予以转让,并且任何该种转让的尝试均为无效。在遵循前述约定的前提下,本协议将对各方及其继受者和受让人具有约束力。

五、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

江苏微赛研发、生产、销售的聚丙烯(PP)微孔发泡材料,采用清洁的制造工艺生产无污染的轻质高强微孔发泡材料,属于新材料行业,是国家产业政策重点发展的行业。微孔发泡材料在汽车、轨道交通、风机叶片、电子和食品包装等领域具有广泛的应用。采用本项目的技术工艺制造出的PP微孔发泡材料具有制品尺寸大(尤其厚度可达70mm)、泡孔密度高、平均孔径小和机械性能高的特点,可以替代市场上成本较高、性能相对较差的传统发泡材料。由于目前市场上还无同等结构和性能的材料,预期微孔发泡材料具有巨大的潜在市场。江苏微赛已取得多项专利。经过多方面的考察和协商,海源新材料拟与江苏微赛合作,采用其相对成熟的技术、研发等优势,利用母公司装备制造业优势,提升设备、改造工艺,形成大批量生产制造微孔发泡材料的能力,并以此为芯层,覆贴上不同材质的面层,形成最终产品推向市场。

2、本次对外投资存在的风险

本次拟投资设立合资公司的行为,是公司基于对微孔发泡材料市场未来发展的信心和公司战略发展分析的基础上作出的决策。海源微赛业务能否顺利开展,将在一定程度上影响海源新材料微孔发泡材料业务的发展,其运营过程中仍可能存在市场拓展、经营管理及宏观经济因素等方面的不确定因素带来的风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次合资公司的成立将加快公司在复合材料制品领域技术方面的研究与应用,促进海源新材料的健康发展,推动实现公司进军新材料领域的战略,从而进一步实现公司产品结构调整,完善产业链,提高经济效益,提升公司的竞争力。本次投资事项暂不会对公司当期的经营业绩产生重大影响。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事会关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
- 4、关于设立海源微赛新材料公司之合资协议。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日