

东旭光电科技股份有限公司

关于与美国凯途能源等公司签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）近日与美国凯途能源有限公司（K2 Energy Solutions, Inc.）（以下简称“K2 公司”）、青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运高科”）、合肥中航新能源科技有限责任公司（以下简称“合肥中航新能源”）、伟芝延电子科技(上海)有限公司（以下简称“伟芝延电子科技”）、江苏智航新能源有限公司（以下简称“江苏智航”）和江苏环绿新能源汽车有限公司（以下简称“江苏环绿”）签署了战略合作协议。为充分发挥各自优势，公司与 K2 公司、青岛乾运高科、合肥中航新能源、伟芝延电子科技、江苏智航和江苏环绿友好协商，就石墨烯应用研发、石墨烯在动力电池、动力锂电池、小型动力电池、锂电池正极材料等领域的产业应用和信息交流、市场开拓等方面展开全方位战略合作并达成协议。现将相关情况公告如下：

一、合作协议对方情况介绍：

1、K2 公司基本情况

公司全称：美国凯途能源有限公司

英文名称：K2 Energy Solutions, Inc.

住所：美国内华达州亨德森

K2 公司成立于 2006 年，位于美国内华达州的亨德森，致力于开发、设计和制造用于电动汽车、医疗、军事、航空航天、能源存储及其它工业产品的基于磷酸铁锂（LFP）技术的大功率、大能量电池和电池系统。自创建以来，凯途就拥有了强大的核心技术及客观的市场，使凯途在电池生产领域成为领军企业。

公司与 K2 公司不存在关联关系。

2、青岛乾运高科基本情况

公司全称：青岛乾运高科新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91370200753785770E

住所：青岛市城阳区青大工业园丰园路中段

法定代表人：孙琦

注册资本：3333 万元人民币

经营范围：开发、生产、销售：锂电池正极材料、锂电池及动力电池、电池充电器、测试设备、电子元器件及传感器、建筑新材料；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

青岛乾运高科是一家专注于研发、生产锂电池正极材料的科技密集型企业，拥有年产 11000 吨锂电正极材料的生产规模，其中：锰酸锂产品被认定为国家级重点新产品，产销量连续三年全国第一。镍钴锰酸锂产品被认定为国家战略性新产品。

公司与青岛乾运高科不存在关联关系。

3、合肥中航新能源基本情况

公司全称：合肥中航新能源科技有限责任公司

统一社会信用代码：91340100394492588N

注册资本：29032.717 万元人民币

住所：合肥市高新区玉兰大道 3 号

法定代表人：蒋伟明

经营范围：纯电动车及零配件的生产制造、研发、销售；动力电池、电机、电控系统的生产制造、研发、系统集成、销售；仓储服务（除危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的除外）；汽车租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合肥中航新能源是一家由中航工业合肥昌河实业有限公司、杭州武林置业有限公司、安徽浩荣投资有限公司、上海咏华新能源科技有限公司共同出资组建的混合所有制试点企业，专业从事新能源汽车相关产业，在国内纯电动客车及专用车（纯电动物流车、清洁车）领域占据重要地位。2015 年 7 月，合肥中航新能源全资控股安徽星凯龙客车有限公司。目前除继续推进原有业务外，正积极筹建江西赣州汽车产业基地项目，该项目包括建设年产 20 万辆纯电动汽车生产线、20 亿 AH 动力锂电池，总投资约 60 亿元人民币。

公司与合肥中航新能源不存在关联关系。

4、伟芝延电子科技基本情况

公司全称：伟芝延电子科技(上海)有限公司

统一社会信用代码：913101120576467269

住所：上海市闵行区平阳路 258 号一层 C1139 室

法定代表人：张从本

注册资本：10 万人民币

经营范围：从事电子科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、电子产品、机电设备及配件、体育用品、交通器材、自动化设备、电动车、健身器材、运动器材、玩具的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

伟芝延电子科技是一家集电动滑板车研发、生产、销售于一体的拥有自主知识产权的高科技公司，是国内电动滑板车的技术领导者、潮流的引导者和世界最轻滑板车（3.5kg）的开发者，致力于为青少年和儿童打造更智趣、更运动、更时尚的智能滑板。

公司与伟芝延电子科技不存在关联关系。

5-1、江苏智航基本情况

公司全称：江苏智航新能源有限公司

统一社会信用代码：91321200598630380K

注册资本：7880 万元人民币

住所：泰州市海陵区九龙镇龙园路 213 号 5 幢

法定代表人：周安平

经营范围：锂电池的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏智航是一家专业从事锂电池产品研发、生产和销售的企业，产品覆盖锂电池、电池组等产业链上的各重要环节。公司自成立以来，通过与中国科学院及哈尔滨工业大学等多方面的联合研发与技术合作，已经形成一套新颖的制作方法，目前产品的各项性能及指标已全部达到国内外领先水平，并已形成日产动力型 18650 电池 55 万支的生产能力，年产值突破 10 亿元。

公司与江苏智航不存在关联关系。

5-2、江苏环绿基本情况

公司全称：江苏环绿新能源汽车有限公司

统一社会信用代码：91321200MA1MFHL27E

注册资本：20000 万元人民币

住所：泰州市海陵区九龙镇东兴南路 18 号 1 幢 212 室

法定代表人：周建华

经营范围：新能源汽车技术研究、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，汽车及零部件制造、销售，汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏环绿是由江苏智航联合江苏国泰国际集团恒源投资发展有限公司和南京环绿新能源车辆有限公司共同投资组建，致力于新能源车辆的研发与创新，车型涵盖城市客厢 / 货箱物流车、城市环卫作业车、城市观光车等系列。

公司与江苏环绿不存在关联关系。

二、协议主要内容

（一）合作宗旨

为充分利用公司和 k2 公司在石墨烯产业应用和动力电池生产销售的研发成果、技术经验和资源优势；利用青岛乾运高科在石墨烯产业应用和锂电池正极材料的研发成果、技术经验和资源优势；利用合肥中航新能源在动力锂电池和纯电动汽车方面的技术和渠道优势；利用伟芝延电子科技在石墨烯锂电池产业应用和电动滑板车生产销售的研发成果、技术经验和资源优势；利用江苏智航和江苏环绿在石墨烯产业应用和动力电池以及新能源汽车生产销售的研发成果、技术经验和资源优势，公司与上述合作方同意开展紧密合作，共同致力于石墨烯在动力电池、动力锂电池、小型动力电池、锂电池正极材料等领域的应用发展和市场推广，推进高科技成果的转化。

（二）合作原则

合作各方的合作原则是“资源共享、优势互补、平等互利、合作发展”。

（三）合作内容

1、研发合作。

公司与 K2 公司将共同开展石墨烯在新能源领域，特别是在动力电池领域的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作，积极推动石墨烯在动力电池的应用，力争在 K2 公司现有大倍率放电和高能量密度电池基础上实现更大倍率和更高能量密度电池技术的突破。

公司与青岛乾运高科组建“石墨烯锂电池正极材料研究院”（以下简称“石墨烯正极材料研究院”）。双方同意共同组建石墨烯正极材料研究院，共同开展石墨烯在正极材料领域的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作。

公司与合肥中航新能源组建“石墨烯动力电池研究院”。双方同意在合肥中航新能源所在地组建石墨烯动力电池研究院，共同开展石墨烯在新能源领域、特别是在动力锂

电池领域（包括三元、聚合物和磷酸铁锂）的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作。

公司与伟芝延电子科技共同开展石墨烯在新能源领域、特别是在小型动力电池领域的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作，积极推动石墨烯在小型动力电池的应用。

公司与江苏智航、江苏环绿共同组建“石墨烯动力电池研究院”，共同开展石墨烯在新能源领域、特别是在动力电池领域的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作，积极推动石墨烯在动力电池的应用。

2、产业应用和成果转化。

K2 公司依托动力电池及其管理系统的产业优势和市场渠道，与公司共同协商公司各项石墨烯技术成果、特别是石墨烯在动力电池材料领域的成果转化和产业应用规划，并积极进行相关石墨烯电池材料及石墨烯动力电池组产品的市场拓展和下游应用。K2 公司承诺在同等条件下优先采购公司生产制造的石墨烯动力电池正负极材料。

青岛乾运高科依托锂电池正极材料的产业优势和市场渠道，与公司共同协商公司各项石墨烯技术成果、特别是石墨烯在正极材料领域的成果转化和产业应用规划，并积极进行相关石墨烯产品的市场拓展和下游应用。青岛乾运高科承诺在同等条件下优先采购东旭光电石墨烯产品。

合肥中航新能源依托动力锂电池和电动汽车产业优势和市场渠道，与公司共同协商公司各项石墨烯技术成果、特别是石墨烯在动力锂电池正极材料或负极材料领域的成果转化和产业应用规划，并积极进行相关石墨烯锂电池材料及石墨烯动力锂电池组产品的市场拓展和下游应用。合肥中航新能源承诺在同等条件下优先采购基于公司或石墨烯动力电池研究院石墨烯应用技术所生产制造的石墨烯动力锂电池产品，协调并督促合肥中航新能源业务体系内的动力锂电池模组供货商优先采购基于公司或石墨烯动力电池研究院石墨烯应用技术所生产制造的石墨烯动力锂电池产品。

伟芝延电子科技依托电动滑板车的产业优势和市场渠道，与公司共同协商东旭光电各项石墨烯技术成果、特别是石墨烯在小型动力电池材料领域的成果转化和产业应用规划，并积极进行石墨烯动力电池产品的市场拓展和下游应用。伟芝延电子科技承诺持续采购公司生产制造的石墨烯快充型 18650 电池。公司以战略合作伙伴关系给予伟芝延电子科技最优惠价格。

江苏智航依托动力电池及其管理系统的产业优势和市场渠道，与公司共同协商公司各项石墨烯技术成果、特别是石墨烯在动力电池材料领域的成果转化和产业应用规划，

并积极进行相关石墨烯电池材料及石墨烯动力电池组产品的市场拓展和下游应用。江苏智航承诺在同等条件下优先采购公司生产制造的石墨烯动力电池正负极材料。江苏环绿承诺在同等条件下优先采购江苏智航生产制造的石墨烯动力电池。

3、生产线投资合作。

条件成熟时，双方商议共同组建合资公司，依托公司的石墨烯技术成果建设新型石墨烯动力电池生产线，向新能源市场提供新型石墨烯基动力电池，实现石墨烯电池技术的产业化，加快石墨烯在新能源领域的快速发展。

条件成熟时，公司与青岛乾运高科共同组建合资公司，依托东旭光电的石墨烯技术成果建设新型石墨烯正极材料生产线，向新能源电池市场提供石墨烯基正极材料，通过改性实现锂电池技术的提升，加快石墨烯在新能源领域的快速发展。

条件成熟时，公司与合肥中航新能源共同组建合资公司，依托公司的石墨烯技术和双方的研发成果建设新型石墨烯动力锂电池生产线，向新能源汽车市场提供新型的石墨烯动力锂电池，实现石墨烯锂电池技术的产业化，加快石墨烯在新能源领域的快速发展。

条件成熟时，公司与江苏智航、江苏环绿共同组建合资公司，依托公司的石墨烯技术成果建设新型石墨烯动力电池生产线，向新能源市场提供新型石墨烯基动力电池，实现石墨烯电池技术的产业化，加快石墨烯在新能源领域的快速发展。

4、产业信息交流。

公司与协议对方将分别在涉及合作范围内的各项技术、产业、市场和项目信息（包括但不限于）时予以充分交流，实现信息和资源共享，同意共同在新材料、碳纳米、新能源等领域举办论坛，成立协会或联盟，共同推进石墨烯新能源产业发展和技术进步。

（四）合作机制

公司与合作方各自指定联系人，并成立工作组，代表合作双方确定工作目标和信息交流，并积极推进双方合作和本协议目标的实现。合作双方定期举行联席会议，及时了解对方关切及发展动态，实现信息资源的高度整合，并就合作领域内的成熟项目和企业信息进行交流。

协议各方同意以本次签署的框架协议为基础，根据具体项目另行签订项目合作协议书及保密协议。

三、合作协议对公司的影响

本次公司与美国凯途能源有限公司（K2 Energy Solutions, Inc.）、青岛乾运高科新材料股份有限公司、合肥中航新能源科技有限责任公司、伟芝延电子科技(上海)有限公司、江苏智航新能源有限公司和江苏环绿新能源汽车有限公司签署战略合作协议，有

利于公司利用合作方在石墨烯产业应用以及石墨烯在动力电池、动力锂电池、小型动力电池、锂电池正极材料等领域的研发成果、技术经验、生产销售和资源优势，加速石墨烯动力电池的应用和市场推广，进一步加速公司在石墨烯材料市场化应用方面的进程，有利于公司拓展新市场，对公司主营业务产生深远而积极的影响。

四、其他相关说明

战略合作协议是意向性协议，公司将根据与合作方未来具体项目合作协议的签署情况，按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2016年7月9日