

东旭光电科技股份有限公司 关于与江西理工大学 进行碳纳米材料产学研合作及投资的公告

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。

一、对外投资概述

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东旭光电”）近日与江西理工大学签署了《关于在碳纳米材料领域开展产学研合作的协议》及《关于碳纳米材料产学研合作及投资协议》，双方决定在碳纳米材料领域开展产学研合作的基础上，共同投资设立控股子公司“东旭-江理碳纳米科技有限公司”（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），拟开展碳纳米材料在柔性可折叠锂离子电池及其它应用领域的研发、产业化、市场经营、项目投资，拟设立的合资公司注册资本为 2,200 万元人民币，其中公司以货币出资 1,200 万元人民币，占注册资本的 54.5%；江西理工大学以技术出资 1,000 万元人民币（最终技术出资金额以评估结果为准），占注册资本的 45.5%。同时拟在江西理工大学建立“东旭-江理先进碳材料技术研究院”，作为双方在碳纳米新技术研究领域开展产学研合作的平台。

董事长根据《公司章程》的相关规定，批准了上述《关于在碳纳米材料领域开展产学研合作的协议》及《关于碳纳米材料产学研合作及投资协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

学院名称：江西理工大学

企业性质：事业单位

法定代表人：杨斌

住 所：江西省赣州市红旗大道 86 号

与公司关系：与公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：东旭-江理碳纳米科技有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 2200 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：新型碳材料、纳米材料、复合材料等无机非金属新材料及制品研发、生产、销售、设备制造及相关技术转让、技术服务；应用于智能控制、光电传感、新能源、锂离子电池、环保领域的产品和材料的研发生产、销售、设备制造及相关技术转让、技术服务；触控系统（触控屏幕、触控组件）、平板显示器与配件、碳纳米薄膜、碳纳米发光晶体管、电子元器件、仪器仪表、检测设备的研发、制造、加工、销售以及相关技术转让、技术咨询服务；设备控制软件产品开发、生产及相关技术服务；自营和代理各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）；利用自有资金对外投资，受托资产管理（不含国有资产），投资咨询服务（不含证券、期货），企业管理咨询。（以上经营范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

上述经营范围以相关部门登记的为准。

各方出资金额、出资方式、出资比例如下：

| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 | 出资方式 |
|--------------|------------|-------|------|
| 东旭光电科技股份有限公司 | 1200 万元人民币 | 54.5% | 货币 |
| 江西理工大学 | 1000 万元人民币 | 45.5% | 技术 |

四、对外投资协议主要内容

公司与江西理工大学于近日签署了《关于碳纳米材料产学研合作及投资协议》，协议主要内容如下：

甲方：东旭光电科技股份有限公司

法定代表人：李兆廷

注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号

乙方：江西理工大学

法定代表人：杨斌

地址：江西省赣州市章贡区红旗大道 86 号

1、合作内容

1) 为了实现和加强甲乙双方合作的规范化与市场化，甲乙双方同意共同投资设立一家公司作为碳纳米材料的技术孵化与产业运营平台（以下简称“目标公司”），目标公司名称暂定为“东旭-江理碳纳米科技有限公司”，具体以工商行政管理部门核准为准。甲乙双方通过目标公司合作开展碳纳米材料在柔性可折叠锂离子电池及其它应用领域的研发、产业化、市场经营、项目投资。

2) 目标公司经营前期将以碳纳米材料以及碳纳米基柔性可折叠锂离子电池的标准化产品、量产工艺及配套装备的研发、生产与市场推广为重点方向，并就石墨烯/碳纳米复合膜以及石墨烯/碳纳米复合膜基可折叠锂离子电池的新材料、新技术的开发与应用开展预研。

2、出资与股权结构

目标公司初始注册资本为 2,200 万元人民币，其中公司以货币出资 1,200 万元人民币，占注册资本的 54.5%；江西理工大学以技术出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 45.5%。以上出资应于目标公司设立时全部实缴到位。

3、目标公司的研发

目标公司与甲乙双方建立科技研发与产业化战略合作，目标公司技术研发团队由江西理工大学吴子平课题组负责牵头组建，优先聘用乙方推荐的优秀毕业生入职工作；在目标公司内建立碳纳米材料研发实验室；乙方为目标公司的前期技术研发提供技术注入、委托研究、人员培训、专家论证等技术支持。目标公司与乙方在碳纳米新技术研究领域开展合作，并在江西理工大学建立“东旭-江理先进碳材料技术研究院”。目标公司将向乙方提供科研经费，专项用于支持“东旭-江理先进碳材料技术研究院”的科研活动，该科研经费总额共计 450 万元人民币，分三年支付。“东旭-江理先进碳材料技术研究院”所取得的技术成果（包括但不限于专利等知识产权），由目标公司享有。

五、对外投资公司的影响及风险

大尺寸碳纳米宏观膜（CMF）具有完美的一维管式结构、高强度、低密度、优良导热导电等特性，同时具有较好的柔性，能够进行各种复杂操作（如弯曲、拉伸、折叠、裁剪等）而不破坏其本身。CMF 在较低重量下能承载更多活性物质，因而所得电池具有更高的能量密度。

目前，江西理工大学吴子平课题组已经实现了面积为 60 cm*60 cm 柔性碳纳米管宏观膜（CMF）的半自动化、小批量制备。吴子平团队在基于柔性 CMF 的基础上开发出的可折叠电池能够改变传统电池的存在形式，拓展了锂离子电池的应用场景，同时柔性 CMF 在传统电池中的应用可显著降低电池重量、提高电池容量。基于 CMF 技术，东旭光电与江西理工大学决定通过共同设立碳纳米材料的技术孵化与产业运营平台及合作建立高校研究院的方式，充分发挥各自优势，共同推进以大尺寸碳纳米宏观膜技术为核心的碳纳米技术在可折叠电池等领域的研发与应用。上述合作旨在布局碳纳米材料技术及其在柔性电池、电池轻量化等领域的应用，以期与公司已有的倍率型石墨烯基锂离子电池及未来的柔性显示材料、新能源汽车等领域形成协同效应，拓展公司业务，抢占行业先机，巩固行业地位。

大尺寸碳纳米宏观膜的制备及下游运用市场尚在培育，制备难度及成本较传统材料更高，市场风险客观存在，提醒广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司与江西理工大学签署的《关于碳纳米材料产学研合作及投资协议》及《关于在碳纳米材料领域开展产学研合作的协议》

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日