

东旭光电科技股份有限公司 关于控股子公司中标石墨烯路灯项目的 自愿性信息披露公告

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“公司”）下属控股子公司湖州明朔光电科技有限公司（以下简称“湖州明朔”）和牡丹江明朔光电科技有限公司（以下简称“牡丹江明朔”），分别在南乐县村镇亮化工程采购项目、2018年杭州市主城区路灯杆综合利用节能项目、康保县道路照明节能改造（EMC）项目和牡丹江经济技术开发区路灯能源管理项目中标，总额逾4600万元，并收到中标通知书。现将相关情况公告如下：

一、中标项目主要内容

公司控股资子公司湖州明朔参与了南乐县村镇亮化工程采购项目、2018年杭州市主城区路灯杆综合利用节能项目、康保县道路照明节能改造（EMC）项目采购的投标，公司控股子公司牡丹江明朔参与了牡丹江经济技术开发区路灯能源管理项目采购的投标，具体情况如下：

（一）南乐县村镇项目

1. 项目名称：南乐县村镇亮化工程采购项目
2. 项目实施机构：中共南乐县委农村工作办公室
3. 中标单位：湖州明朔光电科技有限公司
4. 中标价：11,886,890.00元
5. 项目概况：本采购项目采购人为中共南乐县委农村工作办公室，采购项目资金来自财政资金，出资比例为100%。该项目已具备采购条件，采购单臂路灯2845套，双臂路灯646套。
6. 实施方式：由实施单位与项目公司正式签署《采购项目合同》，并完成合同中所规定的各项条款后，合同自行终止。

（二）杭州主城区路灯杆项目

1. 项目名称：2018年杭州市主城区路灯杆综合利用节能项目
2. 项目实施机构：杭州市亮灯监管中心

3. 中标单位： 湖州明朔光电科技有限公司

4. 中标价： 5,702,328.00 元

5. 项目概况： 项目依托杭州市主城区路灯杆公共资源，集成了物联网、互联网、GIS、信息管理与多媒体等技术，实现路灯单灯精细化管理、智慧城市物联网基础铺设、路灯节能增亮灯、路灯设施改造等建设。

6. 实施方式： 由实施单位与项目公司正式签署《采购项目合同》，并依据采购合同内容进行项目实施开展。

（三）康保县项目

1. 项目名称： 康保县道路照明节能改造（EMC）项目

2. 项目实施机构： 康保县住房和城乡建设局

3. 中标单位： 湖州明朔光电科技有限公司

4. 中标价： 4,796,820.00 元（分享节约电费百分比为 92%）

5. 项目概况： 对康保县城现有 1134 盏路灯灯具已 EMC 形式进行节能改造，对改造后的绿灯光源进行管理、维护、运营，确保改造后路灯的正常运行。

6. 实施方式： 运营期 10 年，运营期满后，将验收合格的路灯及相关控制系统全部无偿移交给采购人。

（四）牡丹江高新路灯项目

1. 项目名称： 牡丹江经济技术开发区路灯能源管理项目

2. 项目实施机构： 牡丹江经济技术开发区管理委员会

3. 中标单位： 牡丹江明朔光电科技有限公司

4. 中标价： 24,000,000.00 元

5. 项目概况： 经济技术开发区辖区自行管理路灯进行节能改造升级、维养，更换 LED 光源，开发区新建部分路灯。

6. 实施方式： 开发区以现有每年辖区内路灯电费支付，双方采用合同能源管理的方式进行合作，对辖区内路灯光源改造后节省的电费开发区与合作单位按照比例进行分配，合作期为 10 年。

二、项目实施主体情况介绍

中共南乐县委农村工作办公室、杭州市亮灯监管中心、康保县住房和城乡建设局、牡丹江经济技术开发区管理委员会均是政府职能管理部门，公司与其不存在关联关系，最近三年公司未与其发生过类似业务。

三、中标主体情况介绍

（一）湖州明朔光电科技有限公司

1、法定代表人：董辰京

2、注册资本：5000 万元人民币

3、统一信用代码：91330503052841581J

4、注册地址：浙江省湖州市南浔区练市镇茹家甸路 800 号

5、经营范围：LED 灯具的研发、生产、销售，LED 封装测试技术、LED 照明技术的研发、咨询及成果转让；导热硅脂、灌封胶、散热涂料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；亮化照明工程施工；合同能源服务；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软件开发与销售；货物及技术进出口；研发、设计、生产和销售与物联网业务相关的软硬件产品、仪表仪器；信息系统集成及维护服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务。

6、与公司关系：公司通过控股子公司明朔（北京）电子科技有限公司控股湖州明朔光电科技有限公司 100%的股权。

（二）牡丹江明朔光电科技有限公司

1、法定代表人：董辰京

2、注册资本：3000 万元人民币

3、统一信用代码：91231090MA1B1D528P

4、注册地址：黑龙江省牡丹江市江南新区中俄信息产业园加速器一区二号楼

5、经营范围：LED 灯具的研发、生产、销售，LED 封装测试技术、LED 照明技术的研发、咨询及成果转让；导热硅脂、灌封胶、散热涂料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；亮化照明工程施工；合同能源服务；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软件开发与销售；货物及技术进出口；研发、设计、生产和销售与物联网业务相关的软硬件产品、仪表仪器；信息系统集成及维护服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务。

6、与公司关系：公司通过控股子公司明朔（北京）电子科技有限公司控股牡丹江明朔光电科技有限公司 100%的股权。

四、合同的主要内容

南乐县村镇项目、杭州市主城区路灯杆项目、康保县项目、牡丹江高新路灯项目将在中标后规定的期限内分别和项目实施主体签署《项目采购合同》。合同将对交易价格、结算方式、协议签署时间、协议生效条件、协议生效时间、履行期限、违约责任等合同主要条款进行约定。

五、中标项目对公司的影响

公司的石墨烯大功率 LED 路灯产品具备高光效、低光衰、寿命长、定制化配光等卓越优势，与传统钠灯相比，最高可达 80% 节电率，目前已在全国 25 个省级区域累计安装超 10 万盏。此次石墨烯“超极灯”产品又相继在杭州、濮阳、张家口、牡丹江等省市的道路照明项目上中标，表明公司石墨烯照明产品正在逐步得到市场的认可，伴随市场逐步成熟，石墨烯“超级灯”产品订单有望实现大幅增长，从而开启其大规模产业化的进一步推进。本次订单总金额超过 4600 万元，将对公司的石墨烯业务板块经营业绩产生积极影响。

六、其他相关说明

本次中标通知书为湖州明朔和牡丹江明朔参与南乐县村镇亮化工程采购项目、2018 年杭州市主城区路灯杆综合利用节能项目、康保县道路照明节能改造（EMC）项目和牡丹江经济技术开发区路灯能源管理项目中标成功的通知书，并非中标项目签署的正式合同，公司将在中标后规定的期限内与项目实施主体签署《项目采购合同》，后续正式合同的签署及履行，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行相关审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、南乐县村镇亮化工程采购项目中标通知书。
- 2、2018 年杭州市主城区路灯杆综合利用节能项目中标通知书。
- 3、康保县道路照明节能改造（EMC）项目中标通知书。
- 4、牡丹江经济技术开发区路灯能源管理项目中标通知书。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日