

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2018-001

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于与全椒县人民政府签订《石饰面柔性贴片项目投资协议书》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：

● 项目内容：亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月30日与全椒县人民政府签订了《石饰面柔性贴片项目投资协议书》（以下简称“本协议”、“协议”），协议已经双方代表签字并加盖公章，尚待公司董事会审议通过后方可生效。

● 投资金额：总投资额预计约1.5-2亿元。

● 对上市公司当期业绩影响：本协议尚未正式履行，预计对公司2017年业绩不构成影响。

● 特别风险提示：本协议尚需公司董事会审议通过后方可生效，协议的生效尚存在不确定性。国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。本协议中的项目投资金额、年设计产能、年销售额、建设期等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足公司未来业务发展的需要，2017年12月30日，公司与全椒县人民政府签署了《石饰面柔性贴片项目投资协议书》，计划在安徽省全椒经济开发区

投资年产能 500-600 万平方米石饰面柔性贴片制造基地，计划总投资额约 1.5-2 亿元。

2、本次对外投资尚需公司董事会审议通过后方可生效；本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、公司与协议方全椒县人民政府不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：全椒县人民政府

乙方：亚士创能科技（上海）股份有限公司

（二）项目选址及投资内容

1、项目选址位于全椒经济开发区纬二路 36 号西侧地块；项目占地面积 62717 平方米，约合 94 亩。

2、项目内容为年设计产能 500-600 万平方米石饰面柔性贴片产品生产线。

（三）投资规模及效益

1、项目总投资预计人民币约 1.5-2 亿元。

2、项目全面达产后预计可实现年销售额 3.6 亿元。

（四）乙方承诺事项

1、本协议签订后，乙方通过设立全资子公司运营本项目，暂定名“亚士创能（安徽）新材料有限公司”（实际名称以工商登记为准），注册资金 5000 万元。

2、本协议签订后，乙方立即开展项目建设工作，建设期预计 18 个月。

3、乙方在协议签订后，及时完成环评、安评、能评等准入事项，遵守工商、税务、劳动等相关法律法规，依法开展各项经营活动。

（五）甲方支持事项

1、因该项目属甲方鼓励性新兴产业，对乙方建设用地，甲方按 2.4 万元/亩标准予以奖补；奖补兑现期：分别为厂房主体基础工程出正负零时补助 40%，所有主体工程封顶后补助 40%，所有主体竣工验收合格后补助 20%。

2、甲方负责该宗土地红线范围内场地平整工作，费用由甲方承担。

3、甲方鼓励乙方加大项目前期投入，对乙方在 2018 年 12 月底以前新增加

的厂房、设备等固定资产投资，甲方一次性给予固定资产投资总额 3%补助，补助资金按年审核，不重复计算。

4、乙方就本项目向金融机构申请固定资产贷款的，可按照同期中国人民银行贷款基准利率，给予贷款利息 50%的贴息，但固定资产贷款总额需在 1000 万元以上，且补贴期限不超过 24 个月，累计补贴最高不超过 500 万元。

5、甲方做好各项帮办工作。

（六）其他

1、本协议经双方签字盖章，经乙方董事会审议通过后生效。

2、乙方就本项目设立全资子公司后，乙方在本合同中的权力义务由其承继。

三、对外投资对公司的影响

石饰面柔性贴片是以乳液等有机高分子材料和无机胶凝材料、无机骨料、彩砂等无机矿物质为主要原料，通过混合搅拌、刮涂、喷涂、烘干、脱模等加工工艺制成的一种仿石效果的建筑内外墙装饰材料，具有可弯折、可卷曲的柔性特征。与传统仿石涂料相比，公司开发的石饰面柔性贴片能够将大部分涂料现场施工前移至工厂，且具有更逼真的仿石效果，具有产品成品化、质量稳定性高、施工工期短、综合成本低等优势。将石饰面柔性贴片与保温材料进行复合所形成的保温装饰板自重更轻、装饰效果更逼真、安装更简便。石饰面柔性贴片项目的实施有助于扩大公司在建筑外墙部品建材领域的产业化规模，提升公司整体装备和技术的先进性，进一步巩固公司的综合竞争实力和整体盈利能力，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

四、对外投资的风险分析

1、本协议的生效尚需公司董事会审议通过，协议是否生效存在不确定性。

2、国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、未来市场情况的变化或将对经营业绩的实现造成不确定性，协议中的项目投资金额、年设计产能、年销售额、建设期等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

4、投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确

定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司与全椒县人民政府签订的《石饰面柔性贴片项目投资协议书》。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018年1月3日