

## 广东光华科技股份有限公司

# 关于公司与安徽鑫盛汽车制造有限公司签署废旧动力电池回收 处理合作协议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、本协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请广大投资者注意投资风险防范；

2、本协议为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与安徽鑫盛汽车制造有限公司（以下简称“鑫盛汽车”或“甲方”）签订的合作协议，具体合作实施以日后签订的正式业务合同为准，相关内容（如需）需提交董事会和股东大会审议的，公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务；

3、本协议仅是框架性协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响；

4、本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、合作协议的基本情况

公司与鑫盛汽车签署了《关于废旧动力电池回收处理合作协议》。双方将在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开展合作，通过双方的合作可实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立动力电池回收利用与循环经济典范，共同为中国新能源汽车行业的健康发展做出贡献。

本协议为双方合作的战略性协议，无需提交董事会和股东大会审议。关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。

## 二、合作协议交易对手方基本情况

公司名称：安徽鑫盛汽车制造有限公司

法定代表人：徐勤干

成立日期：2013年09月12日

注册资本：6580.50万人民币

企业类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省宣城市广德县经济开发区国华路41号

经营范围：铝合金车身、新能源汽车的设计、研发、生产、销售。金属零配件、橡塑制品的生产与销售；汽摩配件机械设备及配件、电子产品的销售；汽车领域内的工程技术咨询；汽车租赁服务；自营和代理本企业产品和各类商品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）

鑫盛汽车是一家专业生产新能源汽车并拥有乘用车整车设计能力及新能源汽车核心零部件专利技术的国家高新技术企业，拥有成熟高效的项目管理系统，严谨可控的质量保障体系，并与总部上海沿锋汽车科技古风有限公司共享技术及相关领域资源，在新能源汽车车身的研发、生产制造的轻量化领域有突出优势；是国内领先的专业从事汽车整车设计开发、新能源汽车的设计开发及关键零部件的设计开发，样车展车制作的高科技公司。设计及工程团队具有从产品企划、创意设计、工程设计、CAE、SE、样车到展车制作等全流程的整车正向设计开发能力与实操经验。其目前旗下已有服务城市通行的时尚纯电动汽车——鑫盛e华与针对城市最后一公里物流解决方案的晓鸽快车两大品牌车系。公司与鑫盛汽车不存在关联关系。

## 三、合作协议的主要内容

双方在废旧动力电池回收领域内开展合作，甲方将其符合乙方回收标准的废旧电芯、模组、极片、退役动力电池包交由乙方处置，共同建立废旧动力电池回收网络，保证废旧动力电池有序回收与规范处理。

## 四、对上市公司的影响

(1) 本次《合作协议》的签署符合国家政策以及公司的长远战略发展规划，该合作协议内项目如能顺利实施，将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司在废旧动力电池回收领域的发展，对公司未来的经营业绩产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

(2) 公司和鑫盛汽车在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开展合作，共同打造“报废电池与电池废料—电池原料再造—动力电池材料再造”的高端绿色供应链合作模式，是落实国家对动力电池回收利用要求的具体实践，符合绿色发展的时代需要，通过双方的合作实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立动力电池回收利用与循环经济典范，对公司建设领先的动力电池回收利用模式与回收产能意义重大。

(3) 《合作协议》就双方合作的基本内容及合作原则进行了约定，但具体合作项目及合作模式尚存在不确定性。

(4) 《合作协议》的签署对公司本年度的财务状况和经营成果暂无重大影响。

## 五、重大风险提示

本次合作协议为双方合作意愿的战略性协议，旨在表达双方初步的合作意向及合作方式，具体实施过程中存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司《章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

《合作协议》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年3月19日