

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2022-080

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于与新亚制程签署合作框架协议的公告

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：

●本协议仅为框架协议，对双方不具有法律约束力，具体合作方式尚未确定，后续是否签订合同、签订时间及合同内容存在不确定性。后续具体合作方式、推进时间等事项尚需双方进一步协商确定，并以双方后续签订的具体合同为准。

●本协议系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议，公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。

●本协议对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2022 年 9 月 6 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“新亚制程”）在湖北省宜昌市签署了《合作框架协议》。具体内容如下：

### 一、合作对方的基本情况

#### （一）基本情况

1. 公司名称：新亚电子制程（广东）股份有限公司
2. 企业类型：股份有限公司（上市）
3. 统一社会信用代码：91440300745197274Y
4. 法定代表人：许雷宇
5. 成立日期：2003 年 1 月 10 日
6. 注册资本：50,772.51 万元人民币
7. 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1 层 300 室
8. 经营范围：一般经营项目是：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。微晶超硬材料的研发、销售；室内外装修；石材运输。许可经营项目是：普通货运；金属防腐蚀产品的生产、销售；净化工程的设计与安装；石材加工。（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）。
9. 关联关系说明：新亚制程与公司不存在关联关系。
10. 主要财务指标：截至 2022 年 6 月 30 日，新亚制程总资产 25.00 亿元，净资产 14.62 亿元；2022 年 1-6 月实现营业收入 8.61 亿元，净利润 0.23 亿元。

## （二）签订协议已履行的审议决策程序

本协议系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，无需提交公司董事会、股东大会审议，公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策

程序和信息披露义务。

## 二、框架协议的主要内容

甲方：湖北兴发化工集团股份有限公司

乙方：新亚电子制程（广东）股份有限公司

甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、互惠的原则下，根据国家有关法律、法规，就双方未来在电子胶领域合作事宜达成如下共识，并签订如下框架协议，以资共同遵守。

(一)甲乙双方一致同意，由双方或其所属关联公司出资在宜昌市猇亭区设立新的法人主体（以下简称：“新公司”），新公司设立后致力于电子胶产品研发、生产和销售。

(二)新公司注册地：宜昌市猇亭区，注册资本：5000 万元，甲方持股比例 49%，乙方持股比例 51%。

(三)甲乙双方承诺，新公司成立后，甲乙双方（或所属关联公司）行使出资人权利，履行出资人义务，新公司按规范的法人治理结构运行，以新公司为主体进行市场拓展和产品销售。

(四)双方一致同意，新公司董监高管理团队安排如下：

董事会：3 人，甲方委派 1 人、乙方委派 2 人；董事长为新公司法定代表人，由乙方推荐，董事会选举产生。

监事会：不设监事会，设执行监事 1 人，由乙方推荐，股东会聘任。

经理及财务总监：总理由董事长兼任，财务总监由甲方委派。其他管理人员后续根据公司经营实际情况，由甲乙双方协商一致后确定。

(五)甲乙双方同意，未经另一方书面同意，不得单独或与其他公司在国内任何地方合作建设新公司相同装置。

(六)新公司一次规划，分期建设电子胶产品，规划占地 100 亩，其中首期

建设3万吨/年电子胶产品。

(七)为推动新公司在电子胶技术领域的科技成果转化和推广应用，甲乙双方将在技术层面进行全方位合作，甲方将向乙方及新公司开放包括不限于湖北三峡实验室等研发中心，且优先向新公司推荐相关领域优秀科技成果。

(八)双方承诺，规划项目若落户在甲方园区内，在政策允许范围内，新公司用水、电、燃气等能源和公共配套价格，甲方按园区成员企业收取费用。

新公司需采购甲乙双方自产产品的，甲方或乙方均以大客户优惠价供应给新公司，并保证稳定、安全供应。具体定价机制，以另行签订的采购协议为准。

(九)合规运营：甲乙双方保证，新公司设立后，双方应根据现有法律法规和安全环保要求，遵守宜昌市猇亭区内各项法规或规章，确保各项工作合法合规开展。

(十)甲乙双方承诺协助新公司依法依规向项目落地政府申请招商引资优惠政策，并支持、协助新公司积极申报国家、省、市、县（区）的各项产业扶持政策及资金。

### **三、本次合作目的及对公司的影响**

近年来，随着集成电路、消费电子、智能家居等产业蓬勃发展，作为国民经济的前沿性、基础性、战略性、支柱性产业，电子信息制造业也进入快速发展阶段，这也为电子胶产品提供了广阔发展空间。

公司经过多年发展，现已构建较为完善的有机硅上下游一体化产业链，有机硅生产成本控制能力居国内前列，综合实力跃居行业第一梯队，能够为电子胶生产提供充足、经济的原材料。

新亚制程在电子制程关联行业深耕多年，形成了高保障、低成本产品供应链，核心产品电子胶已在消费电子领域形成优势地位，且致力于向新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、Mini LED等多领域拓展。

公司本次与新亚制程签订合作框架协议共同投资建设电子胶产品，有助于双方充分发挥各自资源、技术及产业链等方面的优势，完善公司硅基新材料产业布局，促进公司高质量发展，符合公司发展战略和整体利益。

#### 四、风险提示

（一）本协议仅为框架协议，对双方不具有法律约束力，具体合作方式尚未确定，后续是否签订合同、签订时间及合同内容存在不确定性。后续具体合作方式、推进时间等事项尚需双方进一步协商确定，并以双方后续签订的具体合同为准。

（二）本协议系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响。

（三）本协议对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日