

江苏鹿港科技股份有限公司

关于与达州市康发能源有限公司

签订《合作意向书》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。

特别提示：

- 1、本次合作意向涉及的投资不构成关联交易，但需经合作双方的决策机构批准后方可实施；
- 2、正式投资合作协议的签署尚存在一定的不确定性；
- 3、具体合作方式、投资额度、占股比例及操作步骤经过后续谈判由合作双方签署正式合作协议最终确定，故具有不确定性。

江苏鹿港科技股份有限公司于 2012 年12月4日(以下简称“鹿港科技”或“公司”)与达州市康发能源有限公司(以下简称“康发能源”)在江苏省张家港市签订了《合作意向书》(以下简称“《协议》”)，双方就有关合作事项进行了初步洽谈，现就本合作意向公告如下：

一、合作概述及合作方基本情况

(一)合作概述

公司拟向康发能源投资参股，投资参股比例不超过20%，具体投资持股比例将由双方协商确定，投资参股价格在本意向签署后经审计评估的基础上双方协商确定，投资参股的具体内容经过后续谈判由双方签署正式协议最终确定。

本合作意向书签署后，公司将尽快安排相关机构进行后续工作，并根据法律、法规和公司章程的规定，提交公司内部决策机构审议。

公司与康发能源及其股东不存在关联关系，本次合作意向书拟定合作事项不构成关联交易。

(二)合作方基本情况

公司名称:四川省达州市康发能源有限公司

住所:四川省达州市达县斌郎乡许家村四社

法定代表人:尹康华

注册资本:人民币1000 万元

公司类型:有限责任公司

注册号:511721000039028

经营范围:许可经营项目:收购、加工、洗选、销售:煤炭(凭行政许可证在有效期内经营);采掘、销售:原煤(仅限取得前置许可证的分支机构经营)。

康发能源及其控制企业合计拥有宝康煤矿、大山沟煤矿、中华村煤矿、高坑北主井煤矿等4个矿山,具体情况如下:

宝康煤矿位于四川省达州市达县斌郎乡,探明焦煤储量450多万吨,许可年开采生产能力21万吨;

大山沟煤矿位于达县平滩乡,焦煤储量180多万吨,许可年开采生产能力9万吨;

上述两个煤矿合计已缴交资源价款640万吨,目前两个煤矿正在实施技改,技改完成后,两矿合计许可年开采生产能力将达到48万吨。

中华村煤矿位于四川省广元市利州区荣山镇,主焦煤储量为180万吨;

高坑北主井煤矿也位于四川省广元市利州区荣山镇,主焦煤储量为220万吨;

上述两款正在办理采矿权价款缴交手续。

二、协议的主要内容

甲方:江苏鹿港科技股份有限公司

乙方:达州市康发能源有限公司

(一)合作概况

1、甲方为依法设立的煤炭生产经营企业,乙方为中国境内上市公司;甲乙双方经过相互了解、考察,有意进行合作。

2、乙方拟投资参股甲方,投资参股方式另行协商确定。

3、乙方拟投资参股甲方的股权投资价格依据经有证券业从业资格的评估审计机构评估审计确定的净资产值为依据,双方协商定价。

4、乙方投资参股甲方的股权比例不超过甲方总股权数的20%。

(二)合作方式和步骤

自本协议签订之日后,甲方即开始组织开展清产核资、清理规范工作;甲乙双

方依据资产审计评估报告协商确定股权受让或投资价格、以及股权数额；乙方依据有关法规及时向证券主管部门申请公开披露相关信息，直到正式投资参股方案经双方审批机关批准，实施完毕。

自本协议签订之日后，甲乙双方应即刻组成联合工作组，开展尽职调查工作，并聘请相关中介机构研究相关方案。

正式投资参股方案经过后续谈判由双方签署正式合作协议最终确定。

三、本次合作的目的及对上市公司的影响

本次签署合作意向书的目的主要是为了进一步丰富和优化公司多元化经营，开拓公司业务范围，提升公司整体盈利能力。

公司与达州市康发能源有限公司的合作事宜尚处于筹划阶段，在本次合作工作完成以及履行相应的审批程序前，双方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

四、进展情况

双方将积极进行工作组筹备、尽职调查、投资合作方案论证等前期工作。公司将尽快安排相关机构进入达州市康发能源有限公司进行后续工作。

五、风险提示及其他说明

(一)本次合作意向涉及的投资不构成关联交易，但需经合作双方的决策机构批准后方可实施；

(二)正式合作协议的签署尚存在一定的不确定性；

(三)具体合作方式及操作步骤经过后续谈判由双方签署正式合作协议最终确定，故具有不确定性。

六、承诺披露

本《合作意向书》涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照上海证券交易所《上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、双方签署的《合作意向书》。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012年 12 月 6 日