

环旭电子关于签订合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“本公司”）与中科可控信息产业有限公司（以下简称“中科可控”）签订的合作备忘录属于各方表示合作意愿的框架性、意向性约定，备忘录相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序后，与相关方签署正式协议，因此正式协议能否签署尚存在不确定性。

- 本次合作备忘录签订不构成关联交易。
- 本次合作备忘录签订对公司 2018 年业绩不构成重大影响。

一、合作备忘录的基本情况

（一）合作对方的基本情况

中科可控信息产业有限公司系由曙光信息产业股份公司（以下简称“中科曙光”）与昆山市人民政府于 2017 年 9 月 21 日签署《中科院安全可控信息技术产业化基地合作协议》，在昆山市的支持下，投资建设“国家产业创新中心”、“中科院安全可控信息技术产业化基地”、“国家安全可控信息产业集群”等项目之目的所成立之公司。

1、法定代表人

聂华

2、注册地址

昆山市玉山镇祖冲之南路 1699 号综合楼北楼 405 室

3、注册资本

人民币 100,000 万元

4、主营业务

电子信息技术及软件开发；计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售；计算机系统集成；研究、开发、设计及封装集成电路芯片；物业管理；货物及技术的进出口；机械设备租赁；自有房屋租赁（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）。

5、主要财务指标

截止至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 224,842,757.29 元，净资产为 224,842,757.29 元，收入总额 0 元，净利润-628,940.82 元。

6、与上市公司之间的关系

中科曙光持有中科可控 30.2%的股权，中科可控信息产业有限公司为曙光信息产业股份有限公司的参股子公司。

中科可控与环旭电子无关联关系。

（二）协议签署的时间、地点、方式

环旭电子与中科可控于 2018 年 3 月 25 日在昆山市中科院安全可控信息技术产业化基地签订《备忘录》。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本次签订协议尚未达到需董事会审批的权限，已依必要的内部权限进行审批。

二、框架协议的主要内容

（一）合作的背景及主要内容

为满足市场需求，结合环旭电子和中科可控在行业上的优势为国有企业和中国国内市场客户提供符合网络安全和相关标准产品的解决方案。满足备忘录列出的条款与条件之后，环旭电子与中科可控将签订正式合资协议，并依协议约定设立合资公司（以下简称“项目公司”），致力于生产安全可控服务器产品。

项目公司的经营范围规划主要为智能 SMT 工厂；合作双方会将视市场及项目公司的经营情况决定项目公司的经营规模。

合作双方的股权比例拟定为：中科可控占合资公司注册资本的 51%，环旭电子占项目公司注册资本的 49%。

（二）合作各方的主要权利和义务

1、中科可控的主要权利及义务

中科可控应协助项目公司监控与项目公司产品和服务的设计、配置和功能有关的法律监管和市场发展情况；协助项目公司完成设立，并获得对根据项目公司经营范围开展活动所必需或必要的所有权利、批准、执照和许可；订单、研发和测试支持、实验室及优惠租金提供厂房；协助项目公司针对曙光产品开展销售及提供市场推广支持和技术支持；授权项目公司无偿使用曙光知识产权制造及销售曙光产品等。

2、环旭电子的主要权利及义务

环旭电子应促使项目公司满足运营条件，协助项目公司厂房规划，设备采购，生产、采购、管理人员等专业技能人员的招聘；支持项目公司共享乙方供应链优势，提升项目公司产品竞争力；协助项目公司开展非曙光产品生产及填补产能支持等。

（三）备忘录的生效条件、时间等

双方应依本备忘录之条款、条件及原则，秉持诚信原则协商合资合同、股东协议书及项目公司章程（合称“最终合同”），且应尽合理之努力于本备忘录签署生效日起算届满三个月之日（“备忘录终止日”）前尽速完成最终合同之协商及签署。除双方另以书面同意展延备忘录终止日以外，本备忘录应于备忘录终止日或最终合同签署之日（以先发生者为准）自动终止。双方亦得以书面同意终止之。

三、对上市公司的影响

（一）对上市公司业绩的影响

本次合作备忘录签订对公司 2018 年业绩不构成重大影响。

（二）对上市公司经营的影响

此次本公司与中科可控的合作，对公司的未来业务发展有着积极的影响。

1、拓展国内服务器市场，丰富产品线

公司与中科可控组建合资公司，将致力于生产安全可控服务器产品。通过此次合作，将丰富公司电脑类的产品线。环旭电子将运用先进的研发和生产技术在国内服务器产品市场获得进一步的扩展。

2、达成长期战略合作关系

公司目前现有业务中亦有受中科曙光委托制造中科曙光自有产品。中科曙光是中国高性能计算领域的领导者，通过此次组建合资公司的备忘录签署，公司与中科曙光（通过其子公司中科可控）的合作程度将进一步加深。中科曙光将利用订单、研发、测试、厂房等优势，公司将利用生产技术、电子制造服务、电子工程等优势，达成长期合作的战略合作伙伴关系。

3、契合公司的扩张战略

公司将 2018 年定位为“扩张”的一年，除了在现有营运规模外，着手布局一系列的策略投资。公司本次与中科可控组建合资公司，也契合了公司 2018 年的扩张策略，通过外延发展来不断增强公司核心竞争力。

四、重大风险提示

1、本次签订的仅为合作备忘录，属于各方表示合作意愿的框架性、意向性约定，备忘录相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

2、公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序后，与相关各方签署正式投资协议，因此正式投资协议能否签署尚存在不确定性。

3、本次合作备忘录签订不构成关联交易。

公司将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2017 年 3 月 26 日