首航高科能源技术股份有限公司

关于公司、大股东与东方邦信资本管理有限公司签订债务纾困重组合作框架协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为缓解首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”“首航高科”或“乙方”）大股东天津融创波纹管（天津）有限公司（以下简称“波纹管”或“丙方”）、大股东黄文佳先生（以下简称“丁方”）的债务压力、防范化解债务风险。防范上市公司实际控制人流动风险，稳定上市公司正常经营，助力上市公司价值成长。公司、波纹管、黄文佳与东方邦信资本管理有限公司（以下简称“东方资本”或“甲方”）近日签订了《债务纾困重组合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”）。东方资本拟以不超过 15 亿元人民币协助全部解决波纹管、黄文佳及关联方现存以持有公司股票做质押的股票质押债务。

该《合作框架协议》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。

该《合作框架协议》为双方合作的战略性文件，目前尚未涉及具体项目投资详细程序，因此本协议目前无需提交董事会和股东大会审议。该《合作框架协议》所述纾困事项需根据公司审批程序按照证监会和交易所相关规定予以披露。

一、协议签署各方基本情况

1、东方邦信资本管理有限公司（甲方）

法定代表人：杨智刚

注册资本：20000 万人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室

经营范围：受托资产管理；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；受托管理股权投资基金；经济信息咨询。

2、首航高科能源技术股份有限公司（乙方）

本公司。

3、京津融创波纹管（天津）有限公司（丙方）

公司大股东。

4、黄文佳（丁方）

公司大股东。

二、协议主要内容

1、东方资本拟以不超过 15 亿元人民币协助全部解决波纹管、黄文佳及关联方现存以持有公司股票做质押的股票质押债务。具体收购条件以甲方与各债权人通过各自有权决策机构决策并完成相关审批程序后最终形成并签署相关协议为准。

2、甲方后续以符合甲方管理要求的方式推进债务重组，具体方式以甲方决策机构的审核批复为准。

3、丙方、丁方配合甲方完成与各债权人债务重组的商谈，在条件达成一致的情况下推动甲方、丙方、丁方及其相关关联方与各债权人签署相关股票质押债权的债权收购、债务重组等协议。

4、乙方、丙方、丁方安排专人负责与甲方和各债权人的沟通，在合规、合法的情况下根据甲方及各债权人的要求提供相关资料供甲方和各债权人的决策机构决策之用。

5、各方同努力，为乙方发展创造良好的环境，协助乙方做大做强，甲方为乙方的项目投资建设、并购重组等相关业务提供金融服务，支持乙方发展。

6、债务纾困重组完成后，甲方在满足甲方投资决策程序的情况下根据乙方项目建设的需要以及投资并购的需要，在项目获取、投资并购以及资金方面给予支持。

7、乙方，在合法、合规的情况下，作为纾困重组涉及的质押股票公司主体，有义务根据实际控制人基于其债务纾困重组能顺利实施，进而避免造成上市公司经营风险的要求，配合甲方开展尽职调查工作，向甲方提供债务纾困重组合作有关的业务、财务、法律等相关数据和资料。

8、丙方、丁方，作为上市公司实际控制人和被纾困主体，有义务配合甲方开展尽职调查及与各债权人的谈判工作，有义务向甲方提供债务纾困重组合作有

关的业务、财务、法律等相关数据和资料，不得有虚假、隐瞒和误导，配合办理债权收购事宜。

9、甲方、乙方、丙方、丁方应共同努力，争取在 2020 年 12 月 31 日前完成相关股票质押债权的收购重组交易。

10、在相关股票质押债权的收购重组交易完成后，基于甲方后续可以给上市公司带来项目、产业并购和资金方面的支持，为推进各方合作的进一步深化，乙方、丙方、丁方欢迎甲方作为上市公司重要战略合作伙伴，支持甲方提名满足上市公司要求的成员进入上市公司董事会，支持甲方积极参与上市公司监督和管理，提升上市公司价值。具体事宜，须在满足监管要求的情况下履行相应程序，最终以上市公司相关程序审核结果为准。

三、本框架协议对上市公司的影响

本框架协议协议的签署，其主要目的还是为了帮助上市公司大股东纾解困境，减轻债务压力。协议如能顺利履行，未来将为上市公司提供融资便利和项目获取优势，有利于防范和化解公司经营风险，降低公司实际控制人流动风险，符合公司及全体股东的利益。上述协议的签署和履行，对公司发展将带来积极影响。

四、风险提示

1、该协议为合作框架性协议，公司将按照有关规定，及时披露该项目的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

2、如遇各方决策程序障碍或实施条件发生变化，将影响协议履行或根据变化做适当调整，敬请广大投资者注意投资风险。

3、该协议的签署短期不会对公司的经营产生重大影响，短期不会对公司的收入和利润产生重大影响，敬请广大投资者关注相关风险。

五、备查文件

1、公司、波纹管、黄文佳与东方资本签订的《债务纾困重组合作框架协议》
特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日