

东莞宜安科技股份有限公司 关于签署非晶合金（液态金属）项目合作投资协议的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2019年8月9日，三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”）与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”或“乙方”）签署《合作投资框架性协议》，拟合作投资非晶合金（液态金属）项目，详情见公司于2019年8月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

为推动宜安科技与三祥新材的战略合作，2020年3月6日，宜安科技与三祥新材对外投资设立的产业基金宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三祥锆镁”或“甲方”）签署《非晶合金（液态金属）项目合作投资协议》（以下简称“本协议”），双方同意合作投资非晶合金（液态金属）项目，该项目注册资本金额为人民币100,000,000元。三祥锆镁、宜安科技以60%：40%的比例共同投资非晶合金（液态金属）项目，即三祥锆镁投资60,000,000元、宜安科技投资40,000,000元。本次双方合作投资的非晶合金（液态金属）项目的实施主体为双方合资设立的宁德三祥液态金属科技有限公司（以下简称“宁德三祥”或“目标公司”或“合资公司”）（暂定名，最终以工商注册登记为准）。

（二）本次对外投资的审批程序

2020年3月6日，公司召开总经理办公会议，同意公司本次对外投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）本次对外投资的资金来源为公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本协议对方情况

（一）名称：宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）

（二）类型：有限合伙企业

(三) 执行事务合伙人：深圳前海勤智国际资本管理有限公司

(四) 主要经营场所：福建省宁德市蕉城区蕉城南路 58 号 2 层 201 号房

(五) 经营范围：非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务；创业投资业务；创业投资咨询业务；投资咨询。（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）

(六) 成立日期：2019 年 6 月 27 日

(七) 出资方、出资金额及出资占比

序号	出资方	出资金额（万元）	出资占比（%）
1	深圳前海勤智国际资本管理有限公司	100.00	0.50
2	宁德市国有资产投资经营有限公司	5,000.00	25.00
3	福建环三兴港投资集团有限公司	5,000.00	25.00
4	三祥新材	9,900.00	49.50
	合计	20,000.00	100.00

宜安科技与三祥锆镁不存在关联关系。

三、拟投资设立合资公司的基本情况

(一) 名称：宁德三祥液态金属科技有限公司

(二) 注册资本：10,000 万元

(三) 注册地址：福建省宁德市寿宁县南阳镇三祥科技园区

(四) 经营范围：稀有稀土金属压延加工，非晶合金（液态金属）的开发、生产、销售。

(五) 股东名称、出资额及持股比例：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
三祥锆镁	6,000	60%
宜安科技	4,000	40%

以上合资公司的信息最终以工商登记机关核定的为准。

四、本协议主要内容

(一) 合作主体

甲方：宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）

乙方：东莞宜安科技股份有限公司

（二）合作内容

1、双方同意合作投资非晶合金（液态金属）项目，该项目注册资本金额为人民币 100,000,000 元。三祥锆镁、宜安科技以 60%：40%的比例共同投资非晶合金（液态金属）项目，即三祥锆镁投资 60,000,000 元、宜安科技投资 40,000,000 元。

2、本次双方合作投资的非晶合金（液态金属）项目的实施主体为双方合资设立的宁德三祥，其注册资本为 100,000,000 元；注册地址：福建省宁德市寿宁县南阳镇三祥科技园区；经营范围：稀有稀土金属压延加工，非晶合金（液态金属）的开发、生产、销售（具体以工商部门核准为准）。投资方式：货币出资。

3、目标公司董事会由 5 名董事组成，其中甲方推荐 3 名董事、乙方推荐 2 名董事。董事长和总理由甲方推荐人选担任，技术总监和副总经理由乙方推荐人选担任。目标公司不设监事会，仅设监事 1 人，由乙方推荐。

4、由宜安科技及其子公司（东莞市逸昊金属材料科技有限公司）向目标公司提供非晶合金（液态金属）的所有技术支持、授权使用所有相关技术（以下简称“技术许可”），目标公司支付技术许可费 4,000 万元给宜安科技及其子公司（东莞市逸昊金属材料科技有限公司）。上述技术许可由许可方及目标公司另行签署具体的技术许可协议。

5、目标公司应当从乙方采购不少于 30 台液态金属机器设备，具体协议由目标公司与乙方另行签署。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的、对公司的影响

非晶合金（液态金属）具有优异的软磁性、抗腐蚀、高弹性、高强度、高硬度、耐磨擦等性能，广泛应用于智能手机等消费电子产品、新能源汽车、医疗、军事及航空航天等领域，具有良好的市场前景。目前，锆基非晶合金是市场上得到实际应用的主要非晶合金之一。

宜安科技作为行业内较早进行液态金属研发的企业，拥有中国最大规模生产锆基非晶合金的生产线，具备生产非晶合金设备制造、材料的精炼、模具制造、精密加工及表面处理能力，具有非晶合金成熟的生产工艺和技术，享有非晶合金生产的相关技术和专利，技术水平同行业领先。

三祥铝镁是一家以投资三祥新材相关特色行业为主的产业基金，依托三祥新材在铝系制品领域的技术、工艺、经验、原材料等行业优势，同时充分利用基金管理团队的专业投资经验、完善的风险控制体系和资源整合优势，为三祥新材产业发展导入优质投资项目。

本次合作有利于充分发挥各自优势和特长，为宜安科技液态金属产业持续发展提供支持和保障，提升产业链整合能力，进一步做大做强液态金属产业，符合宜安科技长远发展战略和全体股东的利益。

（二）存在的风险

本次对外投资设立合资公司，尚需按照规定的程序办理注册登记手续。合资公司设立后在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《总经理办公会议决议》

（二）《非晶合金（液态金属）项目合作投资协议》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月6日