

湖南百利工程科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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：

- 投资标的名称：百利坤艾氢能膜材有限公司（暂定名，以实际工商注册为准）
- 投资金额：湖南百利工程科技股份有限公司拟出资 4,500 万元，参与投资设立合资公司。
- 特别风险提示：截至公告发布日，合资公司尚未成立，各投资方尚未正式出资。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于 2019 年 4 月 25 日与坤艾新材料科技（上海）有限公司（以下简称“坤艾新材”）及肖丽香（自然人）签署《百利坤艾合作协议》（以下简称“合作协议”），拟与坤艾新材、肖丽香共同投资设立合资公司——百利坤艾氢能膜材有限公司（以下简称“百利坤艾”或“合资公司”），合资公司注册资金 1 亿元人民币，公司拟出资 4,500 万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与坤艾新材、肖丽香共同投资设立合资公司并授权公司法定代表人全权办理相关手续及签署协议等法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项无需经过股东大

会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）坤艾新材料科技（上海）有限公司

成立时间：2016年2月25日

类型：有限责任公司

注册资本：500万人民币

住所：上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼5层503室

法定代表人：杨旗

经营范围：从事新材料科技、生物、新能源、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】

截止2019年12月31日（未经审计），坤艾新材资产总额3,014,549.45元，资产净额1,612,186.42元；2018年1-12月实现营业总收入0元，2018年1-12月实现净利润-2,563,602.25元。

坤艾新材与公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。

（二）肖丽香

中国国籍，拥有美国永久居留权。

肖丽香与公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。

三、合作协议主要内容

（一）合作内容

1、三方共同以现金出资方式，组建合资公司-百利坤艾氢能膜材有限公司（最终名称以工商登记为准），主营业务为高温质子交换膜材料研发与生产，技术咨询、技术服务，注册资金为1亿元人民币。

合资公司股权结构：百利科技45%；坤艾新材35%；肖丽香20%。

2、组建坤艾—百利膜电极测试实验室（亚洲），实验室按照巴斯夫（BASF）高温质子交换膜电极实验室标准建设，建设学术交流与开放平台，用于亚太地区各科研机构、氢燃料电池汽车厂商、企事业单位进行氢燃料电池领域的技术测试。

（二） 公司治理与决策机制

合资公司组建董事会，百利科技委派三名董事，坤艾新材、肖丽香各委派一名董事，由五人组成董事会。

（三） 适用法律和争议解决

1、本协议受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。

2、各方在履行本协议过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（四） 本协议的解除或终止

1、因不可抗力致使本协议不可履行，经各方书面确认后本协议终止。

2、本协议的解除，不影响一方向违约方追究违约责任。

3、各方协商一致可终止本协议。

四、对上市公司的影响

氢燃料电池是未来新能源重要的发展方向，其技术路线的核心是质子交换膜的进步，而以高温质子交换膜为代表的氢燃料电池核心材料是加快氢燃料电池商业化进程的重要助力。坤艾新材在氢燃料电池核心材料领域拥有领先的技术优势，是百利科技目前实践新能源核心材料技术研发及推动高温质子交换膜商业化进程的理想合作伙伴。

本次合作有利于增强百利科技在新能源核心材料领域的技术研发和工程化技术服务能力，拓展百利科技在新能源核心材料领域的行业覆盖面，实现公司的整体战略规划布局，提升公司的持续盈利能力与市场竞争力。本次对外投资符合百利科技整体发展战略，对于公司长期发展和战略布局具有积极影响。

五、风险提示

合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。合作方将努力发挥各自优势，以达到预期目的和效果。

公司将根据投资事项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。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日