

证券代码:603733

证券简称:仙鹤股份

公告编号:2020-066

仙鹤股份有限公司 关于公司与来宾市人民政府签订投资框架协议的公告

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：

1. 投资项目名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）与广西来宾市人民政府签订了《投资框架协议》，投资项目名称为“来宾市三江口高性能纸基新材料产业园项目”。

2. 框架协议所涉项目相关合作事项为初步意向，不具有强制约束力，具体合作事项及实施进展存在不确定性。对于该框架协议，目前尚未进行详细的项目可行性论证和实际开展该项目投资。

3. 关于本次项目的投资资金及支付安排：由于本次项目投资资金较大，远高于目前公司账面货币资金水平，同时支付期间较长，目前尚未具体明确投资安排，后续将根据公司资金及项目的实际情况具体安排实施。如遇到公司账面资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

4. 履约的重大风险及不确定性：本次签署的协议属于意向性的约定，协议涉及的投资项目事项需进一步商谈及履行相关决策审批流程，投资项目尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5. 对上市公司本年度业绩的影响：由于项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到项目建设后对产能、市场开拓等多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质影响，预计对公司2020年度经营业绩也不会构成重大影响。

一、协议签订的基本情况

（一）协议对方

来宾市人民政府

（二）协议签署的时间、地点、方式

本框架协议由公司与来宾市人民政府于2020年9月16日在广西来宾市签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序和审议情况

本协议为双方友好协商达成的框架性约定，无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将在具体投资项目实施后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据合作事项的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：来宾市人民政府（以下简称“甲方”）

乙方：仙鹤股份有限公司（以下简称“乙方”）

（二）协议内容

1. 项目概况

（1）项目名称：来宾市三江口高性能纸基新材料产业园项目

（2）项目地址：来宾市三江口港产城新区兴宾片区

（3）项目用地：约5000亩。

（4）项目总投资：不低于100亿元人民币。

（5）投资规模及主要内容：

主投资项目建设：年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目，主体项目包含年产150万吨纸浆纤维制备项目（其中化学浆纸100万吨，化学机械浆50万吨），年产100万吨高性能纸基新材料项目（其中高档文化纸卡纸60万吨，高档装饰原纸20万吨，高档特种纸等20万吨），投资项目及配套的辅助项目分期建设，力争在十五规划期内完成投资。

2. 双方的责任义务

（1）甲方责任义务：

①甲方负责将项目向自治区申请列为自治区层面统筹推进重大项目，争取自治区层面的大力支持；

②甲方负责落实乙方项目所需的各项政策指标（如能耗、原煤、排污、废气等）；

③甲方负责在法律政策允许的范围内制定相关产业扶持政策，对乙方投资项目给予优惠待遇；

④甲方成立专项工作组，协调处理乙方项目建设运营期工作。

（2）乙方责任义务：

①乙方指定下属专业公司于条件成熟时在当地注册运营公司与来宾市政府或政府指定单位，公司签署正式合同；

②乙方充分利用自身优势，对相关项目进行高标规划、高质量建设、高端企业引进，打造全新的新业态、新模式；

③乙方在对口签署框架协议后设立相应机构，负责框架协议的落实，负责项目建设和招商引资的工作。

④其他事项：

（1）本协议仅为框架协议，不构成特定承诺，具体合作项目及相关事项，另行签订具体投资协议，并以具体投资协议内容为准。

（2）本协议签订之日起3个月内，甲乙双方需签订相关项目落地协议，否则本协议自动失效。

四、对上市公司的影响

本次投资来宾市三江口高性能纸基新材料产业园项目位于广西省来宾市三江口港产城新区，该区域资源丰富，水能充足，符合产业发展规划，具有得天独厚的区位优势，适合发展浆纸一体化项目。公司此次与来宾市人民政府签署的《投资框架协议》，将在充分利用当地优势资源，布局上游产业链，加快主营业收入，扩大公司产业规模，促进内循环经济，符合公司的长远发展战略及全体股东的利益，也契合公司“十四五”发展目标，对公司未来的长远发展具有长远战略意义。

由于项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到项目建设成后的产能达产、市场开拓等多因素的短期、中期内项目不会对公司经营业绩构成实质影响，预计对公司2020年度经营业绩也不会构成重大影响。

五、重大风险提示

（一）框架协议所涉项目相关合作事项为初步意向，不具有强制约束力，具体合作事项及实施进展存在不确定性。对于该框架协议，目前尚未进行详细的项目可行性论证和实际开展该事项。

（二）公司拟将该框架协议签署相关合同文件，由公司资金管理部负责组织实施，授权财务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（七）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（八）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（九）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十一）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十二）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十三）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十四）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十五）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十六）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十七）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十八）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（十九）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十一）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十二）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十三）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十四）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十五）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十六）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十七）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十八）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（二十九）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十一）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十二）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十三）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十四）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十五）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十六）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十七）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十八）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（三十九）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十一）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十二）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十三）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十四）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十五）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十六）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十七）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十八）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（四十九）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十一）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十二）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十三）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十四）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十五）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十六）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十七）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十八）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（五十九）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十一）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十二）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十三）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十四）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十五）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十六）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十七）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十八）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（六十九）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（七十）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（七十一）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。

（七十二）公司拟将该框架协议由公司法务部门进行合法性审查，报公司法务部门由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起12个月内。