

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2022-043  
转债代码:118001 转债简称:金博转债

## 湖南金博碳素股份有限公司关于自愿披露签订战略合作协议的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 基于双方的重大利益及不确定性：本次签订的协议为双方基于合作共赢而达成的战略框架性的约定，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。具体合作项目由双方根据其指定的双方共同签署保密协议，具体实施进度和进度尚存在不确定性。

● 基于双方的重大利益及不确定性：本次签订的协议为双方基于合作共赢而达成的战略框架性的约定，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。具体合作项目由双方根据其指定的双方共同签署保密协议，具体实施进度和进度尚存在不确定性。

● 对公司当年业绩的影响：本次签订的协议为战略框架协议，不涉及具体内容和金额，预计不会对公司本年度财务状况和经营业绩造成重大影响。

● 目前公司已通过半导体产品品认证及应用的客户整体销售收入较小，半导体行业客户验证周期长，验证项目多，验证成本高，公司产品在半导体行业存在市场拓展不及预期的风险。

一、协议签订的基本情况

(一) 协议对方的基本情况

企业名称:北京天科合达半导体股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:杨建

注册资本:32,970万元人民币

成立日期:2006-09-12

注册地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣大街9号2幢301室

经营范围:生产第三代半导体碳化硅产品(碳化硅晶片);研究、开发碳化硅晶片;生产、销售碳化硅晶片生产设备(限外埠从事生产经营活动);技术咨询、服务、转让、销售自产产品;产品进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,不得从事国家和本市政策禁止和限制类项目的经营活动。)

天科合达与本公司及控股子公司之间不存在关联关系，除正常业务往来外，在产权、其他资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

(二) 协议签署的时间、地点、方式

本协议由公司与天科合达于2022年4月8日在湖南省长沙市签署。

(三) 签订协议履行的审议决策程序

本协议为双方经友好协商达成的战略性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。

(四) 签订协议已履行的审批/备案程序

本协议需有相关部门审批或向相关部门备案。

二、协议的主要内容

随着全球半导体行业快速发展，为了加强国内上下游的紧密联系，双方出于长远战略的考虑，本着平等自愿、互惠互利的原则，决定共同携手，就高纯热场材料、高纯保温材料、高纯粉体材料及应用的客户整体销售收入较小，半导体行业客户验证周期长，验证项目多，验证成本高，公司产品在半导体行业存在市场拓展不及预期的风险。

(一) 协议合作的范围

双方基于各自材料及应用领域的技术优势，深入开展技术交流与联合研制，共同研发满足第三代半导体领域应用的热场材料、保温材料与粉体材料，以满足天科合达对相关材料国产化的需要。

(二) 公司按照天科合达提出的技术要求，深入研究开发满足天科合达要求的高性价比

1. 技术合作：

(1) 双方基于各自材料及应用领域的技术优势，深入开展技术交流与联合研制，共同研发满足第三代半导体领域应用的热场材料、保温材料与粉体材料，以满足天科合达对相关材料国产化的需要。

(2) 公司按照天科合达提出的技术要求，深入研究开发满足天科合达要求的高性价比

2. 商务合作：

(1) 价格与需求：公司以优于市场同类产品价格供应满足天科合达性能要求的高纯热场、高纯保温、高纯粉体等产品(具体的产品单价以双方签订的合同单价为准)。

(2) 付款与结算：公司按各期付款数向天科合达开具可抵扣的增值税发票，天科合达按实际销售合同金额支付货款给公司(具体的结算与付款条款以双方签订的合同条款为准)。

(3) 付款与结算：公司按各期付款数向天科合达开具可抵扣的增值税发票，天科合达按实际销售合同金额支付货款给公司(具体的结算与付款条款以双方签订的合同条款为准)。

(4) 适用范围：公司所提供的高纯热场、保温、粉体材料及产品价格体系、结算方式与供货保质承诺适用于天科合达及其子公司。

(三) 其他事项

1. 合同期间对协议签订之日起5年内，双方可根据合作效果，选择在本协议合作期间或合作期间续签本协议。

(一) 对公司经营的影响。

本协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额和内容，且目前阶段公司的产品主要应用于光能行业晶硅制造热场系统，在半导体行业应用规模较小，对公司本年度业绩预计不构成实质性影响，对公司未来年度经营业绩的判断将根据具体项目的推进和实施情况而定。

(二) 对公司经营的影响。

本次战略合作框架协议的签署，旨在实现合作双方的优势互补和资源共享，通过发挥各自的资源优势，实现互利共赢，有利于公司产品在第三代半导体领域的推广和应用，促进双方的长远发展，符合公司整体发展战略。本协议签署不会导致公司主营业务、经营情况发生重大变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 大致风险提示。

1. 本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。具体合作项目由双方根据其指定的双方共同签署保密协议，具体实施进度和进度尚存在不确定性。

2. 本次签订的协议不涉及变更以往对股东大会已通过的决议。

3. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2022年4月8日14:00。

(2) 网络投票时间:

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月8日上午9:15—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月7日15:00—4月8日15:00。

4. 现场会议召开地点:深圳市南山区科技园四路2号院2号楼东旭国际C座1006室公司会议室。

5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

6. 会议召集人:公司董事长兼总裁继伟先生。

7. 本公司股东亲自出席、委托他人出席、全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师列席会议，公司聘请的北京市国枫律师事务所。

8. 会议出席对象:出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数二分之一以上(含本数)的自然人股东。

9. 会议登记办法:

(1) 参加会议登记的股东(股东代理人)须于2022年4月5日17:00前通过电子邮件、信函或传真方式办理登记手续。

(2) 股东(股东代理人)须携带本人身份证件(股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)、股票账户卡及参会登记表。

(3) 代理人须携带本人有效身份证件(股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)、股东(股东代理人)出具的授权委托书(格式见附件)及参会登记表。

(4) 弃权股东须携带本人有效身份证件(股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)及参会登记表。

(5) 会议登记地点:公司证券部。

(6) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(7) 会议登记地点:深圳市南山区科技园四路2号院2号楼东旭国际C座1006室公司会议室。

(8) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(9) 会议登记地点:公司证券部。

(10) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(11) 会议登记地点:公司证券部。

(12) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(13) 会议登记地点:公司证券部。

(14) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(15) 会议登记地点:公司证券部。

(16) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(17) 会议登记地点:公司证券部。

(18) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(19) 会议登记地点:公司证券部。

(20) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(21) 会议登记地点:公司证券部。

(22) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(23) 会议登记地点:公司证券部。

(24) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(25) 会议登记地点:公司证券部。

(26) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(27) 会议登记地点:公司证券部。

(28) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(29) 会议登记地点:公司证券部。

(30) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(31) 会议登记地点:公司证券部。

(32) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(33) 会议登记地点:公司证券部。

(34) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(35) 会议登记地点:公司证券部。

(36) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(37) 会议登记地点:公司证券部。

(38) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(39) 会议登记地点:公司证券部。

(40) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(41) 会议登记地点:公司证券部。

(42) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(43) 会议登记地点:公司证券部。

(44) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(45) 会议登记地点:公司证券部。

(46) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(47) 会议登记地点:公司证券部。

(48) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(49) 会议登记地点:公司证券部。

(50) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(51) 会议登记地点:公司证券部。

(52) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(53) 会议登记地点:公司证券部。

(54) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(55) 会议登记地点:公司证券部。

(56) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(57) 会议登记地点:公司证券部。

(58) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(59) 会议登记地点:公司证券部。

(60) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(61) 会议登记地点:公司证券部。

(62) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(63) 会议登记地点:公司证券部。

(64) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(65) 会议登记地点:公司证券部。

(66) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(67) 会议登记地点:公司证券部。

(68) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(69) 会议登记地点:公司证券部。

(70) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(71) 会议登记地点:公司证券部。

(72) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(73) 会议登记地点:公司证券部。

(74) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(75) 会议登记地点:公司证券部。

(76) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(77) 会议登记地点:公司证券部。

(78) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。

(79) 会议登记地点:公司证券部。

(80) 会议登记时间:2022年4月5日9:00—17:00。