

**永兴特种不锈钢股份有限公司**  
**关于与钢铁研究总院、浙江久立特材科技股份有限公司**  
**以及湖州久立永兴特种合金材料有限公司签署联合成立特种**  
**不锈钢及合金材料技术创新中心框架协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”、“永兴特钢”）与钢铁研究总院（以下简称“钢研总院”）、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）以及湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）在湖州签署了《关于联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心的框架协议》（以下简称“本协议”），具体情况如下：

### 一、合作总则

四方本着平等、诚信、互惠、互利、友好、共赢的原则，经友好协商，就联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心（以下简称“技术创新中心”）相关事宜，达成本协议，旨在通过强强联合，充分发挥各方优势，形成互补，共同开发高附加值的特种不锈钢及合金材料，更好地满足用户需求，引领市场，实现互利共赢。

### 二、合作各方情况介绍

#### 1、钢研总院

钢研总院是我国钢铁冶金行业最大的综合性研究机构，是我国金属新材料研发基地，在特殊钢、高温合金、金属功能材料、难熔合金、粉末冶金材料等领域，先后研制了近千种高技术新材料，有力保障了航空、航天、兵器、船舶、核能、电子等重点

工程型号的顺利实施，为满足国家重大工程和重大需求做出贡献；是冶金行业重大关键与共性技术创新基地；是国家冶金分析测试技术权威机构。钢铁研究总院特殊钢研究所（本协议简称“特钢所”）是一个进行特殊钢材料及工艺研究开发的研究所，下设超高强钢及高强不锈钢、不锈钢及耐蚀合金、耐热合金及计算材料学、合金结构钢、工模具及轴承钢等5个研究部，其中超高强钢及高强不锈钢、不锈钢及耐蚀合金、耐热合金及计算材料学研究部在与合金公司相关的品种材料上具有较强的研究开发能力，并在相关领域获得较高的认可度。

公司与钢研总院不存在关联关系，钢研总院具备诚实守信的履约能力。

## 2、久立特材

久立特材创建于1987年，是一家国家级高新技术企业，拥有国际先进的不锈钢和特殊合金管材的生产装备和制造工艺，是国内最大的工业用不锈及特殊合金管材制造企业。

公司与久立特材不存在关联关系，久立特材具备诚实守信的履约能力。

## 3、合金公司

合金公司成立于2014年，为公司和久立特材的合资公司，是一家致力于特种不锈钢、耐蚀合金、高温合金、高强高韧高强不锈钢材料研发、生产和销售的制造企业。

合金公司为本公司的参股公司，合金公司具备诚实守信的履约能力。

# 三、合作协议的主要内容

## （一）合作宗旨及目的

1、由钢研总院、久立特材、永兴特钢、合金公司四方共同联合成立技术创新中心，并以技术创新中心为平台，合金公司通过其开展以耐蚀合金、高温合金、特种不锈钢及高强钢材料的研发。

2、依托合金公司、久立特材、永兴特钢的规模化生产能力和销售平台，促进钢研总院技术团队在高品质特种合金领域新技术、新工艺、新产品研发成果的转化。

3、依托钢研总院的专家地位和技术攻关能力，实现国内稀缺的高品质特种合金材料的替代进口，自主开发满足市场特殊需求的材料，助推新产品的市场准入，缩短关键高品质特种合金材料研发和商业化的周期。

4、四方合作进行高品质特种合金领域人才、团队的培养，广泛开展技术交流，在实现关键材料、核心技术自主化的同时，建立适应技术专家团队的长期激励机制与成果转化机制，达成四方的长效合作。

### （二）技术创新中心的主要任务与目标

围绕四方合作的宗旨与目的，一是根据各方的行业地位、人才、技术、装备等能力，由四方各自委派技术专家到技术创新中心兼职。二是由各自的技术专家定期或不定期的负责筹集、整理各方的技术及研发诉求提交给技术创新中心，在技术创新中心的统一组织与安排下，与各方现场人员共同就相关品种及其工艺进行研究开发。三是组织技术专家（包括但不限于各方的技术专家、院士、下游应用行业的客户等等）组成技术专家委员会，对技术创新中心的项目（课题）预算方案进行评审、鉴定等工作。与此同时，技术创新中心还应配合合金公司，就相关产品的认证及资质的获得进行相关技术工作，最终为合金公司的技术工艺升级、产品开发、市场拓展的实现提供人才、技术支持。

四方同意技术创新中心的主要任务与目标应当围绕各方当前需求并兼顾长远发展来开展具体工作，成立技术创新中心的主要任务与目标如下：

1、在保证质量的稳定性和一致性的条件下，通过技术攻关，实现降低成本、提升材料及产品使用寿命等目标。

2、在维持现有产品供货的基础上，打通合金公司、永兴特钢、久立特材的相关高附加值品种的工艺流程，开发高附加值品种材料。

3、根据永兴特钢、久立特材中的任一方需求或两方共同的市场需求开发新材料、新产品。

4、通过技术积累，借助数字化模拟软件，建立一套数字化冶炼系统。

5、围绕航空航天、能源装备、海工、半导体、医药等行业的未来发展需要开发新材料、新产品。

6、为钢研总院技术团队的课题、科技成果、知识产权等成果转化提供平台，使科技成果获得产业化、规模化生产与应用。

### （三）技术创新中心的决策机构

技术创新中心设主任1名、副主任4名（其中常务副主任1名），由此组成主任委员会，主任委员会是技术创新中心的决策机构。

（四）技术创新中心成立后四方将签署《技术创新中心章程》，关于各方对技术创新中心的投入以及技术创新中心的组织机构、运行规则等具体事项由《技术创新中心章程》予以明确。

#### 四、合作协议对本公司的影响

伴随着我国工业化发展，高端装备制造业对耐蚀、耐热的高品质不锈钢和特种合金材料的需求呈不断上升趋势，需要更高参数的耐蚀、耐热性能来支撑油气开采及储运、石油炼化、高效清洁火电、核电、环保和航空航天等领域对材料的要求。目前，全球范围内能够研发、生产高品质不锈钢和特种合金材料的企业主要集中在美国、日本、德国等发达国家，大部分高端钢种均为国外原创钢种，随着国内对高端钢种需求的日益迫切，进口替代将是我国高端装备制造材料发展的必经之路，存在广阔的市场空间。在国家相关政策支持和技术突破、市场需求等多重刺激的影响下，我国高品质不锈钢和特种合金材料已步入高速发展期。

对此，公司紧跟国家战略导向，积极寻求创新发展机遇，以技术创新中心为发展平台，在公司产业链内生需求上寻求新的突破，联合钢研总院、久立特材、合金公司，打造高品质不锈钢和特种合金材料研发、冶炼、加工、销售一体化产业链，重点推进双相钢及超级奥氏体、耐蚀合金、气阀钢及耐热钢、高温合金、特种焊线，3D打印材料等的研发，促进永兴特钢拥有自身特色产品的形成，从而实现可持续发展。

本次框架协议的签订，能在各方互利共赢、共同发展的基础上充分发挥各方优势，提升公司科研能力及核心竞争力，不会影响公司正常生产经营及独立性，不会对合作方产生依赖，对公司未来发展有积极影响。

#### 五、合作协议的审议程序

- 1、本协议为各方合作的框架性协议，因此无需提交董事会及股东大会审议。
- 2、合金公司为本公司参股公司，除此之外，公司与签署协议的各方不构成关联交易，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。

#### 六、风险提示

- 1、本协议需经各方签署盖章后方可生效。
- 2、本协议中合作的研究成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性。

3、本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。

4、本协议属于签订各方确定合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体的实施情况和实施成效尚需各方进一步落实，存在一定的不确定性。

## 七、备查文件

1、《关于联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心的框架协议》。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2018年12月26日