

广东鸿特科技股份有限公司

关于签署项目合作意向协议的公告

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

特别提示：

1、本次签署的合作意向协议仅为意向性文件，相关约定能否付诸实施尚存在不确定性。各方将以本意向协议为基础，谈判具体的合作协议。正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在重大不确定性。

2、根据深交所《创业板股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本合作意向协议仅为意向性文件，不涉及具体金额，涉及关联交易（关联交易具体细节和金额尚未确定），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，因未明确细节和金额，无需提交董事会和股东大会审议。待相关细节和金额确定后，公司将根据各方确认的金额和细节判断该合作事宜是否需要提交董事会和股东大会审议，并将按照有关规定及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

3、本次签署的意向协议及后续正式合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

4、本次签署的意向协议及后续正式合同所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

5、预计本合作意向协议对公司本年度经营成果无重大影响。如本意向协议及后续的正式合同能顺利实施和推进，将推动公司相关业务的发展，预计对以后年度经营业绩产生较积极的影响。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）于 2018 年 9 月 19 日在四川成都市与四川德阳经济技术开发区管理委员会、小黄狗环保科技有限公司（以下简称“小黄狗环保科技”）本着“合作双赢、务求实效、共同发展”的原则，经过友好协商，签署了《项目合作意向协议书》，合作在德阳经济技术开发区（以下简称“德阳经开区”）建设“鸿特科技、小黄狗环保科技（德阳）小黄狗智能环保设备制造基地项目”。

具体情况如下：

一、协议对方情况

（一）德阳经济技术开发区管理委员会

1、基本情况

地址：四川省德阳市泰山南路二段 733 号

法定代表人：许双全（管委会主任）

德阳经开区位于成渝经济区核心和四川省成德绵阳经济带中部，距省会成都 42 公里，拥有高速、国道、铁路、城际快铁、城市环线、干线等多样化、立体式的交通系统。1 小时车程可达成都双流国际机场、在建的第二机场和绵阳南郊机场，直达乐山港、泸州港和重庆港。

德阳经开区工业基础雄厚，制造能力较强，产业优势明显，关键技术领先。园区以装备制造、能源装备、新型材料等为主导产业，以中国二重、东方电机、东方汽轮机、东方锅炉、东方风电等为代表的大型骨干企业，和以东方阿海珐、东电中型电机、耐特阀门等为代表的高新技术企业，共同组成了国际知名、国内一流的先进装备制造业产业集群，已成为国内最重要的水电、火电、核电、风电、天然气发电、太阳能发电等“六电”并举的装备制造基地，生产了占全国 60% 以上的核电产品，50% 以上的大型轧钢设备、40% 的水电机组、30% 以上的火电机组、16% 的风电产品。

2、与上市公司的关联关系。

德阳经开区管委会为地方政府派出机构，与公司无关联关系。

（二）小黄狗环保科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91441900MA4WYJKT5E

法定代表人：蓝霞

注册资本：12304.878 万人民币

注册地址：东莞市南城街道莞太路 111 号民间金融大厦 2 号楼 17 楼 01-07 室

成立日期：2017 年 8 月 9 日

经营范围：再生物资回收（含废旧金属回收）；废弃资源综合利用业；节能环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；贸易代理；仓储服务；经济信息咨询；增值电信业务经营（互联网信息服务）；移动互联网技术开发；云计算技术开发；计算机网络系统集成、安装、调试；数据处理和存储服务；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；普通货运（不含危险货物）。

小黄狗智能垃圾分类回收环保公益项目（以下简称“小黄狗”）是小黄狗环保科技有限公司的主营业务，小黄狗通过大数据、人工智能和物联网等先进科技，实现对生活垃圾前端返现分类回收、中端统一运输、末端集中处理的“物联网+智能回收”新模式。小黄狗打通线上线下回收行业生态圈，有效地将广大群众、废品回收商、再生资源产业、垃圾处理事业单位等有机整合，打造一套完整的废品回收生态链，极大地减少填埋焚烧垃圾量，解决垃圾回收最后一公里的难题。

目前，小黄狗已进驻北京、上海、广州、深圳、东莞、重庆、西安、济南、南京等超过 20 座城市的 900 多个小区，共计铺设小黄狗智能垃圾分类回收机超过 1300 组，吸引超过 20 万人参与环保投递。

2、与上市公司的关联关系。

小黄狗环保科技有限公司及其一致行动人合计持有公司股份的比例超过 5%，根据有关规定，小黄狗环保科技有限公司是公司的关联法人。

二、协议的主要内容

（一）项目概况

1、项目名称：鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司（德阳）小黄狗智能环保设备制造基地项目

2、项目建设内容：将建成集生产中心、研发中心、检验检测中心、运营维护中心和分拣中心为一体的垃圾智能环保分类再生利用产业基地。

（二）权利和义务

（1）德阳经开区的权利义务

1、德阳经开区大力支持鸿特科技到德阳投资建设“鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司（德阳）小黄狗智能环保设备制造基地项目”，根据鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司不同阶段的生产、运营需求进度，按照规划设计提供项目配套用地，满足项目建设用地需求。

2、德阳经开区按照“一站式”服务的原则，指派专人协助鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司办理相关手续，确保项目正常建设和投产。

3、德阳经开区负责鸿特科技水、电、气、道路、通讯等基础设施的配套和土地的平整。建设用地内如有涉及沟渠、通讯线路、电力线路、地下管线迁改等事宜，德阳经开区负责改造。

（2）鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司的权利义务

1、鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司全面负责制造基地的生产、技术、质量的管理，并授权德阳制造基地项目公司在鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司的许可和授权之下负责产业基地的投资、建设和运营。

2、组建规划项目前期团队，与德阳经开区协同开展工作，积极推进项目开工建设。

3、严格按照规划目标，落实项目资金，并按照投资协议约定的工期投入资金，完成项目建设。

（三）其他事项

1、三方共同成立协调领导小组，指定项目负责人和联络人，建立定期会议机制，加强沟通联系，确保各方达到共同的目的。

2、本协议为意向合作协议，鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司在德阳的其他事宜应签订具体协议；具体投资协议由德阳经开区指定的单位与鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司具体签订。三方在本协议签订之日起 30 日内由德阳经开区或德阳经开区授权单位与鸿特科技、小黄狗环保科技有限公司签订项目正式投资合同。

三、对公司的影响

本次签署的合作意向协议符合公司重点发展新兴及环保行业智能制造的发展战略，通过后续正式合同的签署及项目的实施推进，在德阳打造现代化智能设备生产基地，可以提升公司的产能规模和智能科技制造研发、设计能力，且有利于降低物流成本、提升公司的利润率，符合公司的发展战略及全体股东的利益。

预计本合作意向协议对公司本年度经营成果无重大影响。如本意向协议及后续的正式合同能顺利实施和推进，将推动公司相关业务的发展，预计对以后年度经营业绩产生较积极的影响。

四、风险提示

1、本次签署的合作意向协议仅为意向性文件，相关约定能否付诸实施尚存在不确定性。各方将以本意向协议为基础，谈判具体的合作协议。正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在重大不确定性。

2、根据深交所《创业板股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本合作意向协议仅为意向性文件，不涉及具体金额，涉及关联交易（关联交易具体细节和金额尚未确定），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，因未明确细节和金额，目前尚无需提交董事会和股东大会审议。待相关细节和金额确定后，公司将根据各方确认的金额和细节判断该合作事宜是否需要提交董事会和股东大会审议，并将按照有关规定及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

3、本次签署的意向协议及后续正式合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

4、本次签署的意向协议及后续正式合同所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《项目合作意向协议》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018年9月21日