

证券代码：600596

股票简称：新安股份

编号：2018-061 号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于与迈图集团新加坡公司签署技作合作备忘录的公告

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。

日前，本公司与美国迈图高新材料集团新加坡公司（以下简称：迈图新加坡）就新安迈图股权转让及双方在有机硅中、下游领域的合作签署了《战略合作框架协议》（详见 2018 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站 www.sse.com.cn 上的披露）。

2018 年 10 月 15 日，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，同意公司向美国迈图高新材料集团新加坡公司以 29,787,953.42 美元的总价转让全资子公司新安香港持有的新安迈图 24% 计美元 2,520 万股的股权，并于同日签订了《股权转让协议》（详见 2018 年 10 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站 www.sse.com.cn 上的披露）。

为加快与迈图新加坡在有机硅下游领域的合作，双方基于《战略合作框架协议》，经友好协商，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，本公司与迈图新加坡签订《技术合作备忘录》（以下简称：备忘录）。现将备忘录具体事项公告如下：

一、备忘录对方情况介绍

（一）对方概况

1、公司名称：MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS PTE. LTD（中文名：美国迈图高新材料集团新加坡公司，以下简称：迈图新加坡）

2、企业性质：美资外企

3、注册地：8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore

4、法定代表人：Chow Sow Meng

5、注册资本：34,028,405美元

6、经营范围：投资

7、股权结构：

美国迈图高新材料集团100%控股。迈图新加坡为迈图集团的全资子公司，是其在亚太地区的投资平台。迈图集团为全球领先的有机硅材料和先进材料制造商，同时在石英及陶瓷材料行业，也拥有世界领先的地位。在全球有机硅行业中，迈图集团在液体基胶、二甲基氯硅烷、含氢双封头、连续法聚合路线等产品上有着先进的工艺技术。截至2017年12月31日，迈图集团净销售额为23.3亿美元，息税前利润为2.93亿美元。

(二) 与上市公司关系说明：

迈图新加坡除与本公司共同出资设立新安迈图外不存在其他关联关系。

(三) 对方最近一年主要财务指标（未经审计）：

截止2017年12月31日，迈图新加坡总资产3,544.30万美元，净资产3,509.71万美元，2017年度营业收入632.61万美元，营业利润521.24万美元。

二、备忘录主要内容

双方就以新安迈图为载体，拓展液体基胶、二甲基氯硅烷、含氢双封头、连续法聚合路线产品的合作达成如下共识：

1、在2018年10月31日前，迈图公司或其关联公司完成对项目的初步评估（“初步评估”），即：(i) 对项目涉及的生产工艺、设备、工厂布局设计、产品产能、潜在风险等制定初步方案；(ii) 对项目建设总投资额做出预估。

2、双方同意，根据初步评估原则上项目建设总投资额不超过1000万美元（因项目在新安迈图投资建设，不需新增土地及新建水、电、汽、仓储等共用工程和设施）；技术许可费用经初步评估不超过500万美元，技术许可费由本公司支付给迈图新加坡或其指定的关联公司（上述整体项目技术评估含设计、工艺技术包等初步评估不超过1,000万美元，按本公司51%、迈图新加坡49%的股权比例，本公司承担不超过500万美元的技术许可费，具体金额，将根据后续初步设计方案及产品具体技术指标、产品性能指标确定后，在技术许可协议中明确）。

3、双方同意，就二甲基氯硅烷及含氢双封头产品，合资公司每年生产的产品总量的49%将销售给迈图或其关联公司，51%应销售给本公司。新安迈图不得将上述产品卖给任何其他第三方。

4、在任何情况下，任何一方只可披露法律或政府或司法强制规定要求的信息。

5、双方将根据协商进程，起草或更新其他必要和相关文件

三、签署《备忘录》对公司的影响

经双方协商，上述项目建设的总体产能约3.2万吨，计划部份产品在2019年底项目建成试生产，经初步测算：2020年全部达产后，增加收入约10亿元（因上述部份产品之间是上下游关系，3.2万吨产品并不全是商品；同时，未考虑因生产上述产品而减少对外销售DMC对新安迈图收入影响的因素）。对本公司而言，年直接和间接新增效益约7000万元（直接效益指：本公司在新安迈图新增效益的权益；间接效益指：本公司购买新安迈图高端的液体基胶后，生产高端的液体胶带来的附加增值），本公司的投资回收期约1年（包含本公司为此支出的全部技术许可费）。后续，随着下游高端产品比例的逐年增加，其效益也将逐年提高。

根据双方签署的《战略合作框架协议》，在此基础上，双方将加快在其他领域的深入合作。

本次《备忘录》的签署进一步明确了公司与迈图新加坡的合作项目，有利于加快公司布局有机硅高端下游产业，抢占高端下游领域市场，增加公司有机硅材料全产业链的核心竞争优势，符合公司的战略发展需要，有利于公司的长远发展。本次《备忘录》的签署不会对公司2018年度经营业绩产生直接影响。

四、重大风险提示

本次签署的《技术合作备忘录》为公司和迈图新加坡就拓展有机硅下游产品的合作所达成的共识，属于表示各方意愿的非约束性约定，并不构成一个有法律约束力的协议。待具体项目建设和许可协议明确后，另行签署协议，相关事宜存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,及时披露相关进展情况。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2018年10月17日