

东旭光电科技股份有限公司

关于与英国曼彻斯特大学签署会员协议 的自愿性信息披露公告

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。

为了构建更加开放和多元的石墨烯产业发展格局，进一步提升东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）石墨烯产业的市场竞争力，经与英国曼彻斯特大学(The University of Manchester, 以下简称“曼大”)协商，公司于1月24日与其完成签署《会员协议》，公司将成为曼大石墨烯工程创新中心(GEIC, Graphene Engineering Innovation Center)一级会员(Tier-one Membership)。现将相关情况公告如下：

一、会员协议对方情况

合作方全称：英国曼彻斯特大学

英文名称：The University of Manchester

住所：于英国曼彻斯特牛津路，邮编：M13 9PL

曼彻斯特大学，是一家皇家注册机构（注册号 RC 000797）且获得豁免的慈善教育机构。曼大拥有近200年的历史，并通过多年的科研积累以及不断的科技创新，在众多工程和人文领域取得了丰硕的成果，曼彻斯特大学现任及过往教职员和学生中共有25位诺贝尔奖得主，现任全职教职员中有3位诺贝尔奖得主，位列全英之冠，特别是在2010年曼大的两位物理学家由于石墨烯的发现获得了诺贝尔物理学奖，开启了人类对二维材料的研究热潮。在最新的QS全球大学排名中高居第29位。

公司与曼大不存在关联关系。

二、会员协议主要内容

（一）合作背景

曼彻斯特大学建有世界级的石墨烯工程创新中心（“GEIC”），可为各类组织提供不同级别的会员资格，会员有机会参与GEIC活动。公司希望基于双方在各自业务领域的技术优势和综合竞争力，建立广泛的国际合作关系，借助曼大世界级的GEIC，促进、协助和开展石墨烯的应用研究、制造创新，并将成果应用于工业领域。

（二）合作模式

会员制合作模式。东旭光电签署《会员协议》并缴纳会费后成为曼大 GEIC 一级会员，进而参与 GEIC 活动。合约期限为三年。会费中的 50%将可用于东旭光电作为一级会员在 GEIC 中进行的石墨烯研究开发活动。

（三）权利与义务

- 1、曼大 GEIC 为公司提供专用实验室；
- 2、公司可获得技术支持、建议和合作融资机会；
- 3、公司可使用所有 GEIC 中的设备以及共享设施，并免费接受设备使用培训；
- 4、至少 50%的会员费将用在公司自己的开发活动中；
- 5、拥有 GEIC 技术咨询委员会的席位；
- 6、参与 GEIC 石墨烯专题研讨会和发展路径会议；
- 7、公司有权在网站和 GEIC 建筑上使用会员标志。

（四）其他

1、双方承诺尊重并保护对方的知识产权，知识产权仍为提供知识产权一方的财产。除本协议明确授予的权利之外；

2、作为会员活动一部分的合作项目中的前景知识产权相关权利，应当归会员所有或者转让给会员。曼大将签署向会员转让前景知识产权所有权利必需和规定的所有正式文件；

3、如果在会员清盘或解散时，任何知识产权，包括会员活动产生的前景知识产权应当按照清盘安排进行分配；

4、本协议有效期叁年，期满经双方协商可以续签或改签协议。本协议生效日期为 2019 年 3 月 1 日；

5、如会员发生控制权变更，则需提前通知曼大并经 GEIC 治理委员会批准，否则本会员协议将立即终止，除前述情形外，未经另一方书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的任何权利或义务转让或以其他方式转让或抵押给任何第三方。

三、对公司的影响

通过与曼大 GEIC 合作并成为其一级会员，东旭光电可以 GEIC 为支点，孵化和投资先进的石墨烯应用技术。同时，通过成为 GEIC 一级会员，东旭光电可以全面融入曼大石墨烯生态系统，东旭光电也可从自身需求出发，依托 GEIC 先进装备与国际顶尖技术储备，有效解决现阶段产品工程化中的关键难题，加速完善自身产品开发体系。进一步地，通过与其他 GEIC 一级伙伴的深入合作，借助国际先进的石墨烯技术和先进资源，

从学术制高点到产业化综合联动，为未来共同开发中国及全球市场奠定坚实基础，助力东旭光电构建更加开放和多元的石墨烯产业发展格局。

四、其他相关说明

《会员协议》的签订是否对公司经营业绩产生实质影响具有不确定性，公司将根据未来石墨烯产品研究及产业化落地实际情况，按照监管规则及时履行审议程序及信息披露义务。公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司与曼大签署的《会员协议》。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月26日