

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-084

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 关于与武汉伟基并购投资管理有限公司

### 签署《战略合作与并购重组顾问协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）拟与武汉伟基并购投资管理有限公司（以下简称“伟基并购”）以产业并购和企业重组等资本运营活动为重点领域进行深入合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，以抓住产业整合机会，促进公司快速、稳健发展。

2、截止本公告日，公司尚未与伟基并购就具体的投资和并购项目达成合作共识。

3、本次签署战略合作协议，对本年度生产经营成果不构成重大影响。伟基并购与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

#### 一、协议签订情况

公司于2017年12月26日与伟基并购签订了《战略合作与并购重组顾问协议》，协议约定伟基并购为公司提供产业并购与企业重组(含战略投资)的财务咨询顾问服务，为公司产业并购重组进行策划与规划，代表公司参与产业并购重组相关工作。签订本协议无需提交董事会或股东大会审议，本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方简介

名称：武汉伟基并购投资管理有限公司

统一社会信用代码：91420100086637570E

住所：武汉市东湖新技术开发区长城园路8号

法定代表人：夏纬文

注册资本：500万元

公司类型：有限公司

成立日期：2014年1月2日

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

履约能力：伟基并购是一家专业从事产业并购与企业重组的服务公司，服务范围包括：产业梳理与并购投资管理、产业并购基金的设立及管理、企业重大资产重组筹划等服务，其与新莱应材（300260）、富邦股份（300387）、天弘激光（430549）等多家公司进行过产业整合合作。

### 三、协议主要内容

伟基并购提供的服务范围界定为产业并购与企业重组的财务咨询顾问，服务内容包括但不限于：

1、产业整合方案策划。根据硅宝科技的并购需求、战略发展规划和行业特点等，负责起草、制定硅宝科技资本运作的总策划方案，并提交硅宝科技进行确认。

2、挖掘产业整合标的公司。根据硅宝科技与伟基并购确认的方案，进行产业梳理并形成相关书面报告，为硅宝科技寻找产业重组机会，积极为硅宝科技寻找或推荐优质的、合适的并购目标，并协助硅宝科技建立与目标公司的联系，与硅宝科技一同前往目标公司所在地进行考察（伟基并购出差及其他费用自行承担）。

3、提供并购重组方案与专业意见。协助硅宝科技进行项目的初步尽职调查，

根据硅宝科技的要求及目标公司特点，本着硅宝科技与标的公司需长期合作的基础，本着双赢的原则，提供项目并购重组的方案、制定重组计划，协调并购重组双方达成一致，并积极推动方案及计划的顺利实施。并根据硅宝科技需要及提出的要求，与硅宝科技一同参与产业并购重组相关沟通、谈判工作，并从专业角度分析各方案的利弊，为硅宝科技决策提供专业意见。

4、协调硅宝科技与标的方的立场与关系。当谈判过程中出现障碍时，以中间方的身份协调双方的立场与关系，必要时通过方案调整促成双方达成共识与一致。

5、协助尽调工作。硅宝科技与目标企业达成初步共识后，协助硅宝科技协调会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构开展工作并为其提供相应方便。

6、负责组织编制复核产业梳理、企业重组的有关文件资料，协助硅宝科技届时聘请的券商等中介机构向相关监管机构进行有关文件的报备审批。

7、组织落实与执行确认的资本运作方案。根据项目实施需要，与硅宝科技协商一致设计资本工具（包括但不限于并购基金、资管计划等），辅助落实资本运作方案。

8、费用及支付。硅宝科技应就伟基并购按照本协议提供的并购重组顾问服务支付相应费用。

#### **四、协议目的及对公司的影响**

##### **1、协议目的**

依托与专业机构在公司战略规划和资本市场领域进行合作，对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理。

##### **2、对公司的影响**

本协议的签署将有助于公司进一步理清战略规划和并购思路，伟基并购将在全球范围内为公司物色优质并购标的，提升公司发展效率，加速并购整合，完善

公司产业链，促进公司快速健康发展。本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。

## 五、风险提示

1、双方均需组织相关人员参与本协议的执行，项目组织涉及人员安排、资源配置等事项，存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险。

2、截止本公告日，公司尚未与伟基并购就具体的投资和并购项目达成合作共识。公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

1、《战略合作与并购重组顾问协议》。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十七日