

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号：2024-040

康欣新材料股份有限公司

关于自愿披露签订战略合作协议的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）与无锡市环保集团有限公司（以下简称“无锡环保”）、中国银河国际控股有限公司（以下简称“银河国际”）签订战略合作协议（以下简称“战略合作协议一”）。湖北康欣全资子公司湖北康欣科技开发有限公司（以下简称“康欣科技”）与湖北省农霖农业科技有限公司（以下简称“农霖农业”）签订战略合作协议（以下简称“战略合作协议二”）。

● 本次签订的协议为战略合作的框架性协议，协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。进行实质性操作时，将另行签订正式合同。

● 本次签订的协议不涉及具体金额，对公司 2024 年度及未来业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，预计不会对公司当年业绩产生重大影响。

● 无锡环保为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的有关规定，与湖北康欣签署《战略合作协议一》构成关联交易；但因本协议仅为框架性协议，尚未构成关联交易的实

质，公司将根据后续进展依法合规履行相应的审议及披露程序。

一、框架协议签订的基本情况

（一）战略合作协议一

1、交易对方的基本情况

（1）无锡市环保集团有限公司

统一社会信用代码：91320200681607683T

注册地址：无锡市滨湖区夏家边朱家弄58号

成立日期：2018年10月

法定代表人：黄晓峰

注册资本：929000万元人民币

经营范围：从事经无锡市人民政府授权的国有资产的经营管理；土地前期开发及整理；绿化服务；房屋拆迁；基础工程施工（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对外投资；自有房屋租赁、机械设备租赁（不含融资性租赁）。（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） 许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；环境保护监测；生物质能技术服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；机械设备研发；机械设

备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；充电桩销售；电池销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术推广服务；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备销售；环保咨询服务；新材料技术研发；再生资源销售；资源循环利用服务技术咨询；站用加氢及储氢设施销售；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司之间的关系：为公司的关联法人。

（2）中国银河国际控股有限公司

企业编号：1560081

注册地址：中国香港

成立日期：2011年2月

负责人：Jia He

背景信息：银河国际是中国银河证券股份有限公司于中国境外第一家设立的全资海外子公司，于2011年2月于香港注册成立，开展海外业务。银河国际(透过其下属子公司)致力成为一家全方位的投资银行，提供经纪和销售、投资银行、投资研究、资产管理及融资等服务。自2011年成立以来，银河国际透过全资子公司先後获取在香港提供多元化金融证券服务所需的各类业务牌照。作为中国银河证券股份有限公司发展境外证券业务的首个平台，银河国际充当境内客户走出去及境外客户走进来的双向桥梁，为中国银河证券股份业务进一步向海外

延伸打造了良好基础。

与上市公司无关联关系。

2、协议签署的时间、方式

湖北康欣近期与无锡环保、银河国际以书面方式签署战略合作协议。

3、签订协议已履行的审议决策程序

协议为框架性约定，无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

4、合作目标

三方一致认为，在林业碳汇开发交易领域全面加强合作，建立长期稳定的战略合作关系符合三方的共同愿景，共同致力于碳汇项目开发，推动湖北康欣林业碳汇交易，为全国碳达峰、碳中和作出积极贡献。

5、协议合作内容

自愿减排项目林业碳汇开发与政策咨询，并开展林业碳汇交易及碳汇金融业务。

6、协议合作分工及计划

(1) 湖北康欣就林业碳汇开发运营方面的事宜提出咨询，并提供企业真实资料和有关数据；

(2) 无锡环保作为碳汇整体开发商，受湖北康欣全权委托，对湖北康欣提供的相关林业资源进行林业碳汇开发，实现资产保值增值；

(3) 银河国际为碳汇金融服务商，协助湖北康欣进行碳汇交易，为湖北康欣进行碳汇金融产品开发，包括但不限于绿色债券、融资租

赁、ABS、资管计划、信托信贷产品等，帮助湖北康欣利用林业碳汇未来收益权增加资信，扩大融资渠道；

(4) 以湖北康欣现有139万亩林业资源作为三方碳汇开发基础，进行滚动开发。计划首期开发约12万亩林业资源（具体碳汇量按照最新发布的方法学进行核算），后期每年持续开发10-15万亩林业资源，开发所产生的收益由三方协商分享，具体收益分享方式另行协商。

(二) 战略合作协议二

1、交易对方的基本情况

(1) 湖北省农霖农业科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MAD2FJUW9W

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道62号关南福星医药园2栋25层10号-2号（自贸区武汉片区）

成立日期：2023年10月

法定代表人：涂钟明

注册资本：2000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；中药提取物生产；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；糖料作物种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；坚果种植；含油果种植；香料作物种植；茶叶种植；可可豆种植；咖啡豆种植；水生植物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；石斛种植；竹种植；金花茶人工培植；橡胶作物种植；森林改培；竹材采运；树木种植经营；林产品采集；森林经营和管护；蚯蚓养殖；畜禽委托饲

养管理服务；农作物病虫害防治服务；非食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；农业园艺服务；农林牧渔业废弃物综合利用；林业有害生物防治服务；森林防火服务；非食用林产品初加工；林业专业及辅助性活动；智能农业管理；林业机械服务；畜牧专业及辅助性活动；畜禽粪污处理利用；渔业加工废弃物综合利用；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工；林草种子质量检验；环境保护监测；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生态恢复及生态保护服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；养老服务；机构养老服务；中医养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；太阳能发电技术服务；气候可行性论证咨询服务；非常规水源利用技术研发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；风力发电技术服务；新兴能源技术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司无关联关系。

2、协议签署的时间、方式

科技开发近期与农霖农业以书面方式签署战略合作协议。

3、签订协议已履行的审议决策程序

协议为框架性约定，无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

4、协议合作内容

康欣科技在全国拥有百万亩林权，农霖农业运营团队具备丰富的中药材和农产品种植、初加工技术以及成熟的销售渠道等资源优势。

经双方友好协商，决定本着平等互利，优势互补的原则，建立全面的战略合作关系，双方在互惠互利的基础上，整合资源，共同发展，以共同获得良好的社会效益和投资回报。

5、协议合作计划

在双方达成共识的林地内，康欣科技将委托农霖农业开发、管理及运营康欣科技拥有的林地，具体委托细节，双方另行签订协议、合同。

二、对上市公司的影响

公司及子公司湖北康欣、康欣科技为充分贯彻落实2030年碳达峰、2060年碳中和的战略目标，充分利用温室气体自愿减排机制、碳金融发展所带来的新机遇，与无锡环保、银河国际、农霖农业发挥各自优势，实现优势互补，提升公司竞争力。

本次协议的签订是为支持公司可持续发展以及增强协作，推进共同高质量发展，实现共赢的重要举措，也将为公司积极响应环保政策，为公司后续发展提供了重要支持。

本协议的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司及子公司湖北康欣、康欣科技不会因此对合同对方形成业务依赖。

本次签订的协议不涉及具体金额，对公司2024年度及未来业绩的

影响需视具体项目的推进和实施情况而定，预计不会对公司当年业绩产生重大影响。

三、重大风险提示

本次签订的协议为战略合作的框架性协议，协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。进行实质性操作时，将另行签订正式合同。在未来具体实施过程中，公司将根据相关规定履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年6月6日