

北京高盟新材料股份有限公司

关于签订重大协议的公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与安姆科软包装中国有限公司（Amcor Flexibles China Co., Limited）（以下简称“安姆科”）于2015年6月5日签订了《直接材料采购主协议》（以下简称“协议”），协议约定了安姆科中国及亚太地区分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税）。

公司董事会现将协议的主要情况公告如下：

一、协议风险提示

1、协议履行期限：2015年7月1日至2018年6月30日

2、协议的重大风险及不确定性：

（1）履约能力风险：协议履行存在安姆科调整采购计划，导致公司供货量发生变动的风险；协议履行存在因供货质量、及时度等原因导致赔偿经济损失的风险；

（2）汇率风险：该协议将适用于安姆科在亚太地区的分子公司，涉及部分美元结算，如果汇率变动较大，公司可能承受汇兑损失的风险；

（3）协议执行期较长，协议履行存在受不可抗力因素影响导致无法全部履行的风险。

二、协议当事人介绍

1、协议当事人基本情况

公司名称：Amcor Flexibles China Co., Limited (安姆科软包装中国有限公司)

成立日期：1995 年 6 月 22 日

注册地点：香港

注册资本：HK\$79, 500, 000

主要业务：软包装

公司简介：安姆科软包装中国有限公司隶属于安姆科集团，其全球总部位于澳大利亚，为澳大利亚上市公司，是全球最顶尖的包装公司之一。安姆科集团在食品、药品、化妆品、烟草包装领域均居于领先地位。

2、本公司及关联方与安姆科之间不存在关联关系。

3、最近三个会计年度，公司向安姆科旗下的部分国内公司销售包装用胶粘剂产品的金额(含税)分别为：2014 年度 1, 363. 46 万元，2013 年度 1, 463. 69 万元，2012 年度 1, 109. 14 万元。

4、履约能力分析

安姆科集团作为全球最顶尖的包装公司，实力雄厚，业务遍及全球，其部分国内子公司和公司多年来一直保持着良好的合作关系，具有较强的履约能力。

三、协议的主要内容

1、协议标的：胶粘剂；

2、协议总金额：产品销售金额约 3 亿元人民币(不含税)；

3、结算方式：货款支付根据具体订单单笔结算，境内交易以人民币结算，境外交易以美元结算；

4、协议期限：2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日；

5、其他：本协议为安姆科与公司签订的产品销售框架协议，具体交付以安姆科及其分子公司下达的采购订单为准。协议条款中已对交付方式、质量保证、协议变更与解除、违约责任和协议纠纷的处理等条款做出了明确约定。

四、协议对公司的影响

本次与安姆科达成战略合作并签订大额销售协议，是公司产品品质及持续技术研发实力在全球包装领域获得的一项重要认可。本协议销售金额约为 3 亿元人民币约占 2014 年营业收入的 57. 94%，未来将视具体订单情况会给公司 2015 年、

2016 年、2017 年及 2018 年的经营业绩带来积极的重大影响。

该协议的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司不会因履行本协议对安姆科形成依赖。

五、备查文件

《直接材料采购主协议》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 8 日