

创业板上市公司信息披露公告格式：第43号 上市公司签订战略框架（合作）
协议的公告格式

适用情形：

本公告格式所指战略框架（合作）协议，是指上市公司与协议对方经初步磋商，在对投资规模、投资方向、合作方式等仅达成初步意向，具体的投资合作内容、实施方式等仍存在较大不确定性的情况下，签订的基础性协议、备忘录等文件。上市公司披露战略框架（合作）协议，应当适用本公告格式。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX 股份有限公司关于签订战略框架（合作）协议的公告

本公司及董事会全体成员（或除董事 XXX、XXX 外的董事会全体成员）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。

董事 XXX 因 （具体和明确的理由） 不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

- 履约的重大风险及不确定性
- 对上市公司当年业绩的影响
- 最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况

一、协议的基本情况

1、协议签订的基本情况，包括协议签署日期、地点，协议主体名称，协议主要背景与目的等。

2、协议对方的基本情况，协议对方为法人的，披露其名称、法定代表人、注册资本、主营业务、最近一年又一期的主要财务指标（如适用）、与上市公司之间的关系；协议对方为自然人的，披露其姓名、职务等基本情况，与上市公司之间的关系。

- 3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序（如董事会、股东大会等）。
- 4、签订协议已履行及尚需履行的审批或备案程序（如有）。

二、协议的主要内容

公司应当平实、客观、充分地披露战略框架（合作）协议的主要内容（如有）：

- 1、合作目标、协议金额或合作规模、合作模式等。
- 2、协议各方的主要权利和义务。
- 3、协议的生效条件、生效时间、有效期限，以及协议各方的违约责任等。
- 4、协议实际履行的前置条件、目前已满足的条件。
- 5、协议的其他重要条款。

三、对上市公司的影响

公司应当使用陈述性语言，平实、客观地披露协议对公司的具体影响，包括但不限于：

- 1、对上市公司业绩的影响。例如，对公司当年营业收入、净利润的影响，以及对公司长期收益的影响等。
- 2、对上市公司经营的影响。例如，与公司现有业务的协同效应、对上市公司转型升级的影响等。

四、重大风险提示

公司应当审慎评估并充分披露协议生效以及履行过程中的重大不确定性，向投资者充分揭示相关事项（如适用）：

- 1、协议履行的时间计划、合作规模或金额、双方的权利义务、分配方案、违约责任等关键条款尚未明确的，公司应当进行充分的风险揭示。
- 2、协议生效条件或履行条件尚未成就的，公司应当进行特别提示，并披露协议生效或履行的前置程序，如审议决策程序、审批或备案程序等。
- 3、协议涉及新业务、新技术、新模式、新产品或其他市场关注度较高的事项的，公司应当披露相关事项的可行性论证情况（是否配备相应人员、是否取得相应资质、是否已有明确资金来源等）、相关事项目前所处的阶段（是否已实际开展、是否有计划开展时间表等）等事项以及存在的不确定性。
- 4、协议涉及项目投资金额较大的，公司应当披露资金来源、支付方式、支付安排、支付能力等事项以及存在的不确定性。

5、以列表方式说明最近三年披露的协议名称、披露日期、截至目前是否有实质性进展（签订后续合同等）、其他进展情况等。重点揭示已披露的协议无后续进展或进展未达预期的具体情况及原因。

6、未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售或减持的风险。

7、本所要求披露的其他事项。

五、其他应披露的内容

上市公司签订战略框架（合作）协议，涉及对外投资、购买或出售资产、重大合同等事项时，还应按照相关公告格式披露有关内容。

六、后续进展情况的披露

公司首次披露战略框架（合作）协议后，还应当审慎判断相关事项的进展或重大变化，以临时报告的形式披露签订后续协议、协议变更、协议终止、协议履行出现重大变化、协议履行完毕等事项，并在定期报告中披露协议履行的进展情况。

七、备查文件

- 1、董事会决议（如适用）
- 2、独立董事或中介机构意见（如适用）
- 3、框架协议、合作协议、投资意向协议等
- 4、本所要求的其他文件

特此公告

××××股份有限公司董事会

年 月 日