

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于子公司桑普新源签订设备采购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合同风险提示

1. 本次合同的签订，不构成关联交易；
2. 本次合同已就货物金额、付款方式等内容做出了明确约定，合同签订方也均有履约能力；
3. 本次合同执行存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 概述

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2020年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司桑普新源签订设备采购合同的议案》，同意北京桑普新源技术有限公司（以下简称“桑普新源”或“子公司”）向北京兆东万荣机械有限公司（以下简称“兆东万荣机械”）购买一套Mazak卧式加工中心生产线，合同金额为946万元人民币，用于非公开发行项目中“压力温度检测仪表智能制造项目”，同时授权公司经营管理层签订相关协议。

本合同为公司日常经营相关事项，不属于关联交易，无须提交股东大会审议。现将合同主要内容公告如下：

二、 交易双方情况

1. 北京桑普新源技术有限公司

统一社会信用代码：91110229099824041C

类 型：有限责任公司（法人独资）

营业场所：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1581 号

法定代表人：姜维利

注册资本：10,000 万元

营业期限：2014 年 05 月 15 日 至 2044 年 05 月 14 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；制造仪器仪表、敏感元件及传感器；销售仪器仪表、传感器、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工金属；租赁机械设备、计算机及通讯设备；出租商业用房、办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

桑普新源为公司全资子公司。

2. 北京兆东万荣机械有限公司

统一社会信用代码：91110302306733493A

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

营业场所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 10 号楼 2303 室

法定代表人：赵春梅

注册资本：500 万元

营业期限：2014-08-26 至 2044-08-25

经营范围：销售机械设备、电气设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品)、建筑材料、仪器仪表;技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本公司及子公司与兆东万荣机械不存在任何关联关系。

近三年中，公司 2018 年与兆东万荣机械进行过设备采购，采购金额为 247 万元。

兆东万荣机械主要经营和代理国外先进金属加工机床，是山崎马扎克(中国)有限公司的机床产品授权代理商，公司认为其交易履约能力较强，履约风险较小。

且双方已经签订规范的合同，确保双方合规履约，能够保障公司及股东利益。

三、 合同的主要内容

1. 合同的签订方

甲方：北京桑普新源技术有限公司

乙方：北京兆东万荣机械有限公司

2. 设备供货范围

乙方向甲方提供一条 Mazak 卧式加工中心 HCN4000L 生产线。包括但不限于主机、刀库、工件坐标系检测、主轴中心出水内冷、刀具破损检测仪、油雾收集器、大流量护板冲屑系统、断电保护、FMS 基本模块、工作台、托盘架模块等。

3. 合同价格

9,460,000 元人民币

4. 合同范围

包括了设备数量及价款、交货日期和交货地点、运输及费用、包装标准及包装物的供应与回收、货物质量、货物点收及异议、货款支付及支付保证、服务及培训、争议解决等条款。

5. 付款方式

按照预付款、发货款、银行质量保函分期支付。

6. 合同生效条件

合同由签订方指定的委托代理人签字或加盖公章之日起生效。

7. 履行期限

本合同有效期自合同生效之日起至所有设备质保期满为止。

8. 违约责任

合同条款中已对签订方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。

四、 合同对上市公司的影响

本合同为公司日常经营合同，合同的履行将进一步提高公司生产运行的效率，促进公司相关产品的精度，确保公司相关产品技术的领先性。本合同的履行不影响公司业务的独立性，不存在公司因发生此类交易而对供货方形成依赖的情

形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本合同属于公司日常经营事项，不需要经过公司股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。

五、 备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会

2020年3月28日