

# 君禾泵业股份有限公司

## 关于公司全资子公司签署重大合同暨对外投资进展的公告

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个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2017年12月12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资的议案》设立公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”），以该子公司为核心战略枢纽，建设智能科技产业园，优化公司产业布局，保障公司主营业务长效持续发展。详见公司于2017年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-030）。

现公司已履行项目立项、资产购买、产权变更、规划许可等相关必备前置手续，经公司综合评估、审慎选择于2019年04月04日与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进上述募投项目顺利建成投产。现将合同主要内容公告如下：

### 一、合同风险提示

1. 合同的生效条件：合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
2. 合同的履行期限：合同工期为300个日历天。
3. 合同的重大风险及重大不确定性：尽管本合同中已就违约、索赔和争议等做出了明确规定，在工程实施过程中可能遇到不可预计的或不可抗力、国家政策调整等因素从而导致工程延期。

### 二、合同当事人

## 1. 基本情况

### (1) 发包单位基本情况

企业名称：宁波君禾智能科技有限公司

法定代表人：张君波

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

### (2) 承包单位基本情况

企业名称：萧云建设股份有限公司

法定代表人：江玉姬

注册资本：23,800万元人民币

注册地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道峰岭南路6号11楼

经营范围：建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、建筑装饰装饰工程、地基基础工程、起重设备安装工程、机电工程、古建筑工程、园林绿化工程、水电安装工程（除供受电设施）、桩基工程、钢结构安装工程、土石方工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程及消防工程施工；园林绿化设计及养护服务；建筑工程咨询及相关技术服务；建筑与土木工程项目的的设计；建材批发、零售；建筑机械和钢管钢模租赁及搭拆。（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）

## 2. 交易情况

公司及其各级子公司与承包单位最近三个会计年度未发生类似业务交易。

## 3. 履行能力分析

据公司综合评估、审慎分析，承包单位经营情况良好，具备履约能力。

## 4. 关联关系

公司及其各级子公司与承包单位不存在关联关系。

## 三、合同主要条款

1. 工程名称：年产375万台水泵项目。
2. 工程地点：宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段。
3. 合同工期：300个日历天。
4. 工程内容：包括奉化君禾智能产业园年产375万台水泵项目施工图范围内的建筑、安装、钢结构工程。
5. 工程规模：3#车间建筑面积约为68735.4平方米。
6. 合同价款：合同总金额为人民币74,500,000元。
7. 工程价款结算方式：按照工程完工比进行结算。

#### **四、本次合同签署对公司的影响**

本次合同的签署和履行，将实施君禾智能“年产375万台水泵项目”一期工程3#生产车间建筑工程建设，为“年产375万台水泵项目”能够顺利建成投产提供有利保障，推动优化公司产业布局，保障公司主营业务长效持续发展。

#### **五、本次合同签署的审议程序**

依据《公司章程》、《对外投资投资管理制度》等公司管理制度和相关规则的规定，本次合同签署事项已经公司第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### **六、备查文件**

1. 《建设工程施工合同》

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年04月08日