

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2024-007

深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 合同签署概况

（一） 基本情况

鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使用需求，同时降低整体建设成本并保障质量，拟同步展开该项目室内外装饰装修、给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）拟与甘肃第四建设集团有限责任公司（以下简称“甘肃四建”）签订《广东省建设工程标准施工合同-鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》，甘肃四建负责相关配套工程施工，合同金额为 53,517,197.94 元。

（二） 审批情况

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于签订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 合同对手方情况

企业名称：甘肃第四建设集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李明新

注册资本：3 亿元人民币

实缴资本：2 亿元人民币

成立日期：1989 年 8 月 2 日

住所：兰州市西固区福利东路 555 号

经营范围：许可项目：人防工程设计；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包（限国内、不含劳务派遣）；地质灾害治理工程勘察；建设工程施工；测绘服务；地质灾害治理工程监理；建设工程监理；公路工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；智能仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电子真空器件销售；金属制品销售（不含贵金属）；砼结构构件销售；软件开发；电子专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；信息系统集成服务；工业工程设计服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务。（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）。

主要财务数据：因保密原因，对方未提供。

关联关系：甘肃四建与公司不存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人。

三、 合同主要内容

（一）工程概况

工程名称：鑫汇科生产研发基地建设项目一室内外装饰装修、给排水及配电工程

工程地点：广东省佛山市顺德高新技术产业开发西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块

工程立项、规划批准文件号：2305-440606-04-01-538294

（二）工程内容、承包范围和承包方式

1、承包内容：乙方负责鑫汇科生产研发基地建设项目一室内外装饰装修、给排水及配电工程施工，总建筑面积 113816.54 平方米，其中地上建筑 96920.39 平方米，地下建筑 16896.14 平方米，绿地总建筑面积 4276.27m²，停车位 403 个；主要单体建筑包括 1#厂房(地下 1 层，地上 5 层)、2#生活楼(地上 9 层)、3#仓库、4#门卫室和 5#门卫室；内容包括室内外装饰装修、给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等工程，具体承包内容以投标文件及其附件、施工图，以及施工过程中发生的经甲方确认的设计变更及工程量清单为依据。

2、承包方式：本工程按投标报价书（后附）的承包范围及中标合同价进行招标电子版本图纸（2023 年 12 月 12 日前提供）大包干，主要材料（钢筋、混凝土、砂浆、砌块、电缆）价格按专用条款第 76.1 条有关约定调整）。同时承包人必须符合国家有关施工质量验收标准，在双方约定的工期内包工包料，包安全文明施工、包质量，包通过住建、规划等部门验收，并负责配合本合同项目整体验收。

（三）合同工期

工程合同工期总日历天数：550 天。

拟从 2023 年 12 月 28 日开始施工，至 2025 年 6 月 30 日竣工完成。（实际开工时间以施工许可证发证日期为准，竣工时间以合同范围内工程完成，通过当地质监部门验收，并取得顺德区住房和城乡建设和水利局签发的《工程项目终止施工安全监督告知书》的时间）。

（四）合同价款

合同总价(大写)：人民币伍仟叁佰伍拾壹万柒仟壹佰玖拾柒元玖角肆分(小写)：53517197.94 元。

四、 合同履行对上市公司的影响

公司本次签订鑫汇科生产研发基地建设项目一室内外装饰装修、给排水及配电工程施工合同，是为加快项目建设进度及满足使用需求，同时降低整体建设成本并保障质量。本项目建设完成后，将提升公司的产品研发和生产制造能力，满

足公司业务发展的需求，并提高生产经营效率和降低经营成本，进一步提升公司的综合竞争能力。

五、 风险提示

（1）本合同项下的项目工程较大、建设内容较多、工期较长，项目建设过程中，可能存在施工质量、施工技术、施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响，造成工程不能按照合同约定时间完工。公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。此外，公司亦将对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保高质量、高品质完成全部工程。

（2）本合同履行过程中，如遇到自然灾害和社会性突发事件等不可预见的或不可抗力情形，有可能会影响合同的正常履行。

六、 备查文件目录

- （一）《深圳市鑫汇科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《广东省建设工程标准施工合同-鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》。

深圳市鑫汇科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日