

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于公司建设工程施工的公告

本公司及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。

为确保公司募投项目“高端工业铝型材生产建设项目”及“研发中心建设项目”按照既定的计划建成投产、实施公司,于2018年2月6日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与湖南建工集团有限公司签署建设施工合同的议案》,同意公司与湖南建工集团有限公司(以下简称“湖南建工”)签订《建设工程施工合同》(以下简称“合同”、“本合同”),合同签约价格为人民币55,668,391.40元,合同工期预计300个日历天。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易的审批权限为公司董事会,无需提交公司股东大会审议。

本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与湖南建工之间不存在关联关系,本合同的签订不涉及关联交易。本次项目资金来源于上市公司募集资金及公司自有资金。

一、合同对方当事人情况

1、基本情况

公司名称:湖南建工集团有限公司

统一社会信用代码:9143000018376036XT

注册资金:200亿元整

法定代表人:叶新平

公司地址:长沙市天心区芙蓉南路一段788号

成立日期:1985年05月15日

营业期限:长期

经营范围：从事境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业务，对外派遣所承接境外项目所需的各类劳务人员（不含海员），建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询，城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易。（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、关联关系说明

合同对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。

3、履约能力分析

目前湖南建工经营情况良好及财务状况良好，具备良好的履约能力。

二、工程概况

1、工程名称：高端工业铝型材生产建设项目及研发中心建设项目

2、工程地点：中山市三乡镇西山村华曦路3号

3、工程内容：总建筑面积40,528.9 m²（其中研发中心4,011.47 m²、多层厂房18,689 m²、单层厂房17,828.42 m²）m²，三幢为连体建筑物。

4、承包范围：包含在本次报价内工程：桩基础（锤击高强度预应力管桩、冲孔成孔灌注桩、水泥搅拌桩）；建筑部分；结构部分；钢结构部分；暖通（防排烟）；室内外给排水；天面绿化工程；室外道路；消防套管的预埋；部分围墙、旧饭堂拆除（拆除工程量根据图纸和现场确定）；新的饭堂的搭建（答疑时提供搭建平面图）；防火门、防火窗、防火卷帘安装工程；研发中心旁围墙消防通道门安装。不包含在本次报价内工程内容：电气工程、防雷接地工程、消防工程。

三、对上市公司的影响

本合同的签署将有利于公司募投项目“高端工业铝型材生产建设项目”及“研发中心建设项目”按照既定的计划建成投产、实施并将提升公司产能，符合公司战略发展规划，该项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。建设施工合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

四、审议及披露

公司第二届董事会第十四次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与湖南建工集团有限公司签署建设施工合同的议案》，同意公司与湖南建工集团有限公司签署建设施工合同。

截止目前，有关施工合同尚未签署，公司将及时以临时报告形式披露合同签

署的具体情况，并在定期报告中披露合同的履行情况。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年2月7日