

## 中潜股份有限公司 关于签署建设工程施工合同的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发包人”）于2017年7月25日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与泸州富泰建筑安装有限公司签署建设施工合同的议案》。同意公司与泸州富泰建筑安装有限公司（以下简称“泸州富泰”或“承包人”）签订《广东省建设工程标准施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同签约价格为人民币148,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的29.97%。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，本合同须提交公司董事会审议通过后方能生效。

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。公司与泸州富泰之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易。本合同主要情况如下：

### 一、合同风险提示

#### 1、合同的生效条件

本合同经双方签字盖章且经公司董事会审议通过后生效。

#### 2、合同的履行期限

计划预计开工日期：2017年8月1日

计划预计竣工日期：2018年12月31日

#### 3、合同的重大风险及不确定性

本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同期限有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2017-045

在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。

#### 4、对公司本年度经营成果无重大影响的说明

根据建设计划，预计 2018 年 12 月完工，2019 年投产运行。合同的履行对公司当期业绩没有影响。

## 二、合同对方当事人情况

### 1、基本情况

公司名称：泸州富泰建筑安装有限公司

统一社会信用代码：915105225534552596

注册资金：20077 万元人民币

法定代表人：张建军

公司地址：合江县榕山镇天泉路宏宇花苑 B 区 1 栋

成立日期：2010 年 04 月 08 日

营业期限：2010 年 04 月 08 日至 2030 年 04 月 07 日

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、土石方工程、建筑装修装饰工程、管道工程、起重设备安装工程、土地整理；地基与基础工程施工总承包、钢结构工程施工总承包、消防设备工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑幕墙工程、建筑机电安装工程、环保工程、城市及道路照明工程、公路路基工程、公路路面工程、矿山工程施工总承包。（涉及许可项目凭有效许可证或资质证经营）（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，泸州富泰经营情况良好、财务状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、合同的主要条款

### （一）合同双方

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2017-045

- 1、发包人（全称）：中潜股份有限公司
- 2、承包人（全称）：泸州富泰建筑安装有限公司

## （二）工程概况

- 1、工程名称：中潜股份第二分厂
- 2、工程地点：惠州市惠阳区新圩镇佛祖坳打鼓岭地段
- 3、工程内容：基础土石方工程、桩基础工程、土建工程、装饰装修工程、安装工程
- 4、工程规模：80611.9 平方米
- 5、结构形式：框剪钢构
- 6、资金来源：募集资金及自有资金

## （三）工程承包范围

承包范围：基础土石方工程、桩基础工程、土建工程、装饰装修工程、安装工程

## （四）合同工期

工程合同工期总日历天数：518 天  
工程计划开工日期：2017 年 8 月 1 日  
工程计划竣工日期：2018 年 12 月 31 日

## （五）质量标准

工程质量标准：合格

## （六）合同价款

合同总价（大写）：壹亿肆仟捌佰万元整；  
合同总价（小写）：148,000,000 元

## （七）合同生效

合同签订时间：2017 年 7 月 24 日

合同生效：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于本次董事会审议通过之日起生效。

#### （八）违约责任

合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任；主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金等方式。

#### 四、合同对上市公司的影响

中潜股份第二分厂建设工程施工的顺利进行，将有利于公司首次公开发行募集资金投资项目“潜水装备生产线建设项目”按照既定的计划建成投产，并将提升公司产能，从而带来公司业绩的提升。

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。该建设工程施工合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

#### 五、合同的审议程序

公司第三届董事会第五次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与泸州富泰建筑安装有限公司签署建设工程施工合同的议案》，同意公司与泸州富泰建筑安装有限公司签署该建设工程施工合同。

#### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司与泸州富泰签署的《广东省建设工程标准施工合同》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日