

## 中航三鑫股份有限公司

### 关于三鑫科技拟与中广核签订项目施工合同的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 一、合同风险提示

- 1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
- 2、合同工期总日历天数： 881 天
- 3、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。

#### 二、交易双方基本情况

##### 1、招标方基本情况

合同招标方：中广核工程有限公司

法定代表人：陈映坚

注册资本：人民币 128,600 万元

主营业务：经营进出口业务、电力设备和材料的购销、工程建筑项目招标代理、建筑工程施工及工程设计等。

注册地址：深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地工程公司办公大楼

中广核工程有限公司与本公司不存在关联关系，近三年未与本公司发生类似业务。

##### 2、承包方基本情况

合同承包方：深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）

法定代表人：张桂先

注册资本：人民币 14,286 万元

主营业务：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售；各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、销售；经营进出口业务等。

注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 5 栋 E 座 1001、1002、1101 室

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）持有三鑫科技 70% 的控股权。

### 三、合同的主要内容

- 1、招标项目名称：中广核工程大厦幕墙工程
- 2、招标方：中广核工程有限公司
- 3、中标人：深圳市三鑫科技发展有限公司
- 4、中标价格：人民币 331,309,402.03 元
- 5、协议生效条件：自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。
- 6、合同工期：工期 881
- 7、基础项目内容：中广核工程大厦幕墙工程包含了单元式半隐框玻璃幕墙、通风铝板窗、钢结构框架式玻璃幕墙、铝合金挂板幕墙、玻璃肋支撑体系玻璃墙、玻璃雨棚、铝合金格栅吊顶、玻璃栏杆、铝合金格栅、铝合金百叶、采光顶、建筑入口等系统（其中，裙楼主要为框架式幕墙，塔楼主要为单元式幕墙），以及幕墙擦窗机系统和附着于幕墙的建筑标识系统等。

### 四、合同对上市公司的影响

1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

2、该合同金额占公司 2017 年度经审计营业收入的 7.20%，合同履行对公司业务独立不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

本议案审议通过后，授权三鑫科技管理层签署上述项目的施工合同。

### 五、合同的审议程序

该合同经公司第六届董事会第十六次会议审议通过（详见公司同日刊登的 2018-102 号《中航三鑫股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》）。

### 六、报备文件

《中广核合同条款》

公司将在年度报告中披露上述重大合同的实际履行情况。  
特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日