

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-105

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 关于签订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。

#### 一、交易概述

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟签订建设工程施工合同，拟用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施和现有办公、研发、生产等场所搬迁，建设汇金科技大厦。

本次交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需政府有关部门批准。

#### 二、交易对手方介绍

##### （一）公司基本情况

公司名称：广东电白一建工程有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：廖国洪

注册资本：13,800 万元人民币

成立日期：2010 年 7 月 29 日

住所：广东省电白县水东镇广南路 108 号（长兴大厦）四楼

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、送变电工程专业承包、土石方工程专业承包、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、消防设施工程设计与施工。（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）。

## （二）股东结构

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
廖国洪	12,696	92%
刘兴	690	5%
王穗青	414	3%
合计	13,800	100%

## 三、合同主要内容

### （一）工程概况

1、工程名称：汇金科技大厦

2、工程地点：珠海市高新区科技创新海岸北围鼎兴路北、兴中路西侧。

（市政道路名称变更，公司募投项目的实施地点自第二届董事会第九次会议审议调整后未发生变化。）

3、合同工期：工期总日历天数 600 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

4、工程内容：集研发、生产、办公于一体的综合性建筑群，用地面积 20,597.09m<sup>2</sup>，总建筑面积 83,324.01m<sup>2</sup>。

### （二）质量标准

依照《建设工程质量验收标准》及国家、广东省、珠海市现行验收评审标准要求，达到省优良工程。

### （三）工程承包范围

土建工程（主体结构工程，土方工程，防水隔热，室内外门、外墙块料、干挂石材工程，装修工程），机电安装工程（强电工程、给排水工程、通风工程、消防工程、弱电工程、建筑物防雷接地等），总承包配合服务等。

#### （四）签约合同价

合同总价暂定金额为：（人民币大写）贰亿贰仟万元整，（人民币小写）¥220,000,000 元整。

其中暂列金额为：（人民币大写）贰仟万元整，（人民币小写）¥20,000,000 元整。

本合同为暂定总价合同，发包人委托第三方造价咨询机构编制本项目的工程量清单。承包人必须无条件接受发包人委托的第三方造价咨询机构编制的本项目工程量清单确定的工程总价，承包人发现发包人委托的第三方造价咨询机构编制的本项目工程量清单存在缺漏项，可以书面提出，经发包人核实后可对造价进行调整，双方签订补充协议，确定暂定合同总价。

#### （五）付款周期

计量周期：工程量的计量按月进行，付款周期应按照计量周期的约定与计量周期保持一致。

#### （六）合同生效

本合同经公司董事会审议通过，发包人和承包人签字盖章后生效。

#### （七）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、解除合同等方式。

#### （八）争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，可以向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、建设工程施工合同的签署有利于推进汇金科技大厦的建设进程，项目建成后，一方面可用于公司首次公开募集资金投资项目的实施，加快募集资金投资项目实施进程，早日实现投资效益；另一方面可以实施现有办公、研发、生产场地的搬迁，进一步改善办公环境，更好地吸引高精尖人才，增强企业管理、研发及市场开拓能力。

2、根据建设计划，汇金科技大厦预计于 2020 年 6 月完工，合同的履行对项目建设期会计年度的公司财务状况和经营成果存在一定的影响；本合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

（二）存在的风险

建设工程施工合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于项目施工有一定周期，在合同履行过程中，如果遇到市场、政策、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，存在可能造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险；如果出现人工、材料等成本变化或设计变更等，可能造成合同金额调整的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

**五、备查文件**

- 1、《珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《建设工程施工合同》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日