

## 安福县海能实业股份有限公司

### 关于签署大岭山海能实业电子制造项目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、合同签署概述

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”或“发包人”）为有效推进公司募集资金投资项目“大岭山海能实业电子制造项目”的建设，于2020年6月16日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署大岭山海能实业电子制造项目建设工程施工合同的议案》，同意公司与江西聚兴土木建设工程有限公司（以下简称“承包人”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同金额为人民币13,258万元，合同工期预计226天。公司董事会授权公司管理层具体执行该事项的洽谈、合同签署等相关工作。

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》及《公司章程》的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本合同不构成关联交易，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。

#### 二、合同对方当事人基本情况

公司名称：江西聚兴土木建设工程有限公司

统一社会信用代码：91360800343243573D

注册资本：1000万元人民币

注册地址：江西省吉安市安福县武功山大道中段，望京国际2栋3单元802号

法定代表人：陈华

经营范围：公路工程，水利水电工程，房屋建筑工程，土石方工程，市政公用工程，园林绿化工程，体育场地设施工程，矿山工程，消防设施工程，建筑防水工程，建筑装修装饰工程，建筑智能化工程，钢结构工程，公路养护工程，机

电安装工程，环保工程，地基与基础工程，建筑幕墙工程，港口与航道工程。（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）

关联关系说明：公司与江西聚兴土木建设工程有限公司不存在关联关系。

### 三、合同的主要内容

#### （一）合同双方

发包人（全称）：安福县海能实业股份有限公司

承包人（全称）：江西聚兴土木建设工程有限公司

#### （二）工程概况

工程名称：大岭山海能实业电子制造项目

工程地点：广东省东莞市大岭山镇百花洞村

工程内容：土建工程

资金来源：募集资金

#### （三）合同工期

计划开工日期：2020年6月16日

计划竣工日期：2021年1月30日

工期总日历天数：226天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### （四）质量标准：工程质量符合按国家建筑行业质量标准

#### （五）签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）壹亿叁仟贰佰伍拾捌万元整（¥132,580,000元整）

2、合同价格形式：按固定单价合同

#### （六）项目经理

承包人项目经理：李智仁

#### （七）承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### （八）签订时间

本合同于2020年6月16日签订。

#### （九）签订地点

本合同在海能电子（深圳）有限公司办公室签订。

#### （十）合同生效：自双方签字、盖章、备案生效。

### 四、合同签署对公司的影响

本次合同的签署将有利于推进“大岭山海能实业电子制造项目”的建成投产。项目的实施将扩大信号适配处理及电源适配处理等消费电子产品的产能，增强公司的产品供应能力，实现规模经济优势，提升公司核心竞争力和市场份额。

该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、合同的审议程序

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于签署大岭山海能实业电子制造项目建设工程施工合同的议案》，同意公司与江西聚兴土木建设工程有限公司签署该《建设工程施工合同》。

### 六、风险提示

合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险。公司将积极关注该合同事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、海能实业与江西聚兴土木建设工程有限公司签署的《建设工程施工合同》。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2020年6月17日