

超讯通信股份有限公司

关于芜湖智慧镜湖-赭山购物公园工程项目暨签署相关协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 合同类型及金额：芜湖智慧镜湖-赭山购物公园工程项目合作协议，预估工程总造价为5亿元人民币（具体工程总金额以最终结算为准）。

- 协议生效条件：经协议各方签字、盖章后生效。

- 合同履行期限：预计签订协议后2个月启动项目，项目建设期限为1年（具体期限以项目实际进度为准）。

- 对上市公司业绩的影响：本协议的履行预计对公司未来业绩产生积极影响。

- 特别风险提示：1、本协议所涉及金额是各方根据当前项目工程情况作出的预估值，具体工程总金额以最终结算金额为准，可能存在最终结算金额不及预估的情形。2、协议履行过程中如遇政策、市场环境、资金等因素影响，可能存在项目终止或工程延期等情形，导致协议终止或无法如期履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日召开第三届董事会第三十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于芜湖智慧镜湖-赭山购物公园工程项目暨签署相关协议的议案》，同意公司就芜湖智慧镜湖-赭山购物公园工程项目与协议相关方签订《工程项目合作协议》（以下简称“本协议”）及后续的相关协议。该事项无需提交股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

工程名称：智慧镜湖-赭山购物公园项目

工程地址：安徽省芜湖市镜湖区

工程规模：智慧镜湖-赭山购物公园项目座落于芜湖市镜湖区赭山脚下，总用地面积约为 5.69 万平方米，总建筑面积约为 11.91 万平方米，预估工程总造价为 5 亿元人民币（具体工程总金额以最终结算为准）。

工程内容：智慧镜湖-赭山购物公园项目除土建以外的所有配套工程的代建，包括项目工程前期的方案制作、主要设备的选型及采购、项目施工的发包等；代建范围包含场馆数字化装修、园林绿化、智慧交通（停车）、智慧水务、智慧燃气、智慧消防、智慧环保、智慧路灯、智慧社区等相关建设项目。

（二）合同对方当事人情况

1、芜湖正阳置业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

企业地址：芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 28 层

法定代表人：朱永强

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发，商品房预售，房产销售，物业管理。

主要股东：南京天韦明枫贸易有限公司持股 50%、南京天韦明枫信息科技有限公司持股 50%。

芜湖正阳置业有限公司与公司不存在关联关系。

最近一年主要财务指标：

项目	2019. 12. 31/2019 年 1-12 月（万元）
资产总额	12, 115. 98
资产净额	4, 071. 79
营业收入	0. 00
净利润	-2, 287. 74

2、江苏正阳投资控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业地址：南京市雨花台安德门大街 21 号江苏科技金融大厦 2 号楼 9-11 层

法定代表人：朱明亮

注册资本：100,000 万元

经营范围：实业投资；资产收购、兼并与重组；资产委托管理；投资咨询；财务咨询；经济信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；企业形象策划；商品展览；自有房屋租赁；物业管理；建材销售。

主要股东：朱明亮持股 76%，张冲持股 24%。

江苏正阳投资控股集团有限公司与公司不存在关联关系。

最近一年主要财务指标：

项目	2019. 12. 31/2019 年 1-12 月 (万元)
资产总额	1,615,837.84
资产净额	576,833.37
营业收入	575,499.49
净利润	27,451.12

3、朱明亮，男，中国国籍，住所位于南京市白下区明湖山庄。

朱明亮最近三年任职经历如下：

任职单位	任职日期	职务
江苏正阳文化传媒有限公司	2016 年至今	执行董事兼总经理
江苏正阳投资控股集团有限公司	2014 年至今	董事长
江苏汇金矿业有限公司	2014 年至今	执行董事
江苏正阳汽配商城有限公司	2013 年至今	董事
浙江正阳实业有限公司	2009 年至今	执行董事
江苏五友房地产开发有限公司	2001 年至今	董事长
南京海外有限责任公司	1992 年至今	执行董事兼总经理

朱明亮控制的主要核心企业基本情况如下：

公司名称	注册资 本 (万 元)	权益比 例	经营范围
江苏汇金控 股集团有限 公司	50,800	76.00%	对外投资，实物租赁，资产收购、兼并与重组，投融资担保服务，资产委托管理；投资咨询，财务咨询，经济信息咨询；国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；设计、制作、代理影视、报刊、广

			播广告，设计、制作、代理、发布路牌、灯箱、印刷品广告；企业形象策划，各类人才培养，商品展览，商品房的出租及配套服务；物业管理。开发、建设商品房。（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）
江西大明湖国际慢城旅游发展有限公司	37,258	44.89%	花卉、苗木、化妆品、旅游用品、日用品、工艺品（不含文物）、预包装食品、卷烟、雪茄烟销售；农业、林业开发；旅游景点开发；园林绿化工程施工；物业管理；会务服务；提供游乐设施服务（不含电玩）；经济信息咨询服务；商务信息咨询服务；代购景区门票服务；代订酒店服务；庆典礼仪服务；展览展示服务；汽车租赁（不含出租车）；园林绿化工程管理；酒店管理；餐饮服务；（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）
江苏正阳汽配商城有限公司	28,000	38.76%	房地产开发。汽车配件的批发、零售；电子商务系统集成服务、电子商务技术和服务系统的开发、维修；建筑装饰材料、五金机械、电器机械的销售；经济信息咨询服务；房屋及场地租赁；房屋销售。（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）
南京海外贸易有限公司	15,000	40.53%	危险化学品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；五金交电、冶金炉料、机电产品、电器机械及配件、装饰材料、建筑材料、装潢材料、办公自动化设备、劳保用品、日用百货、服装、工艺美术品、文化用品、竹木制品；预包装食品、散装食品、水产品销售。（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）
江苏汇金矿业有限公司	10,000	76.00%	矿产品销售；矿业投资；企业资产管理、企业管理、投资咨询。（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）
江苏汇金国际酒店有限公司	8,000	68.40%	住宿，娱乐，旅游，健身，美容服务；中餐，西餐，烟酒、饮料（凭许可证经营）零售；游泳馆、公共浴室、足部护理、保健按摩服务（按许可证有效期经营）。票务，会务，物业管理，工艺品零售。（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）
上海昇远实业有限公司	5,050	47.88%	软件开发，网络设备、石油化工设备、通用机械设备、纺织机械设备、服装、纺织品、机电产品、仪器仪表、管道元件、密封件、机械设备配件、五金交电的销售，机械设备的维护维修，计算机专业技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询。（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）

南京元隆建设工程有限公司	5,025	45.60%	建筑、安装、地基、防水、桥梁、市政、防腐筑炉保温工程施工；装潢服务；钢结构工程及网架工程安装；提供劳务（不含职业介绍）；工程信息咨询；机械设备租赁；建筑材料（不含油漆）销售；贵金属加工与销售。（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）
浙江正阳实业有限公司	5,000	76.00%	实业投资，投资咨询，经济信息咨询，经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律、法规禁止或禁止的项目），国内广告的设计、制作、代理，企业形象策划，房地产中介服务，物业管理。
江苏明德实业有限公司	5,000	76.00%	机电产品、纺织产品、建筑材料、电线电缆、办公设备、装潢材料的销售，物业管理，实业投资，计算机软件、硬件的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
江苏五友房地产开发有限公司	5,000	76.00%	房地产开发与经营。室内外装饰工程设计及配套设施安装、维修，物业管理，建筑工程设计，建筑材料、装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、金属材料的销售。（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）
南京海外有限责任公司	3,250	76.00%	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和"三来一补"业务；开展对销贸易和转口贸易；投资兴办经济实体。（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）
江苏明通物业管理有限公司	3,000	76.00%	物业管理；物业管理培训服务；房地产经纪；房屋租赁；装饰装修；家政服务；酒店管理；餐饮服务；园林绿化；清洁服务；五金交电、日用百货销售；水电维修；园艺养护；旅游服务；住宿；机票代订服务。（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）
江苏正阳文化传媒有限公司	3,000	76.00%	文化艺术交流活动的组织、策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；多媒体开发；网站建设；软件开发；动画、企业宣传片制作；设计、制作路牌、灯箱、霓虹灯；装饰工程设计、施工；产品建模；建筑动画制作；CAD工程制图；庆典礼仪服务；展览展示服务；会务服务；办公文化用品、劳保用品、计算机软硬件及其耗材、广告器材销售；房屋租赁。（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）
高邮汇金房地产开发有限公司	2,009	76.00%	房地产开发，房屋销售、出租。（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）
江苏建筑机械有限公司	2,000	76.00%	建筑工程机械制造、销售；钢结构制造、安装；贵金属加工、销售；混凝土、建材销售。（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)
江苏汇金工贸实业有限公司	1,000	76.00%	国内贸易，计算机应用服务，电子计算机配件的研究、开发，信息咨询服务。(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)
南京仙中影视传媒有限公司	1,000	73.72%	影视策划；知识产权代理；文化交流活动(不含演出)；影视信息咨询。(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)

4、芜湖正阳商业运营管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

企业地址：芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼28层

法定代表人：张冲

注册资本：1,000万元

经营范围：商业运营管理，化妆品、服装鞋帽、日用品、文体用品、电子产品、家用电器、礼品箱包零售，房屋租赁，物业管理。

主要股东：芜湖正阳置业有限公司持股90%，张冲持股10%。

芜湖正阳商业运营管理有限公司与公司不存在关联关系。

最近一年主要财务指标：

项目	2019.12.31/2019年1-12月(万元)
资产总额	0.64
资产净额	-33.37
营业收入	0.00
净利润	-0.01

5、鸿华融资租赁(江苏)有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

企业地址：南京市建邺区河西大街198号三单元10层1001室

法定代表人：张琦

注册资本：50,000万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务；企业管理及咨询服务；电子商务信息咨询；财务信息咨询；III类医疗器械的批发(具体项目以《医疗器械经营许可证》为准)。

主要股东：江苏华英企业管理股份有限公司持股 75%，香港德隆国际贸易有限公司持股 25%。

鸿华融资租赁（江苏）有限公司与公司不存在关联关系。

最近一年主要财务指标：

项目	2019. 12. 31/2019 年 1-12 月（万元）
资产总额	66,896.43
资产净额	17,376.94
营业收入	3,924.08
净利润	862.59

6、良骏人工智能科技（南京）有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业地址：南京市玄武区玄武大道 108 号徐庄软件园二期聚慧园 6 号楼 5 层

法定代表人：朱一鸣

注册资本：4,000 万元

经营范围：人工智能技术开发；计算机数据处理与存储服务；物联网技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软硬件研发、销售、技术服务；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）研发、销售；电子产品销售；出版物零售（须取得许可或批准后方可经营）；增值电信业务（须取得许可或批准后方可经营）；自有房屋租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证的经营项目除外）。

主要股东：南京良骏企业管理合伙企业（有限合伙）持股 99%，朱一鸣持股 1%。

良骏人工智能科技（南京）有限公司为公司控股子公司超讯未来智慧科技有限公司的股东，持股比例 49%。

良骏人工智能科技（南京）有限公司成立于 2019 年 11 月，实际控制人为王万坤。

三、合同主要条款

公司于 2020 年 7 月 15 日与协议各方签署了《芜湖智慧镜湖-赭山购物公园工程项目合作协议》，主要条款如下：

甲方 1：芜湖正阳置业有限公司

甲方 2：江苏正阳投资控股集团有限公司

甲方 3：朱明亮

甲方 4：芜湖正阳商业运营管理有限公司

乙方：鸿华融资租赁（江苏）有限公司

丙方：超讯通信股份有限公司

丁方：良骏人工智能科技（南京）有限公司

（一）权利和义务

1、甲方 1 授权丙方作为智慧镜湖-赭山购物公园项目除土建以外的所有配套工程的唯一代建方，代建范围包含场馆数字化装修、园林绿化、智慧交通（停车）、智慧水务、智慧燃气、智慧消防、智慧环保、智慧路灯、智慧社区等相关建设项目。工程总造价暂估 5 亿元人民币（具体工程总金额以最终结算为准）。

2、甲方 1 负责该项目的设计工作，同时全权负责对前期施工单位进行清场工作并与丙方做好现有工程的交接与验收，确保工程资料的完整。

3、丙方公司全权负责智慧镜湖-赭山购物公园项目的工程建设代建，包括项目工程前期的方案制作、主要设备的选型及采购、项目施工的发包等，项目前期的方案预算等制作，甲方 1 全程参与，共同确认完成；甲方 1 和丙方 30 天内共同完成并双方确认本项目工程设计深化进场施工进度计划。

4、乙方协助信托机构-华鑫国际信托有限公司制定本项目的信托产品，由丁方作为该信托产品的唯一指定购买方。

6、甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 四个主体，就本协议项下甲方任一主体债务的履行，均对乙方和丙方承担无条件连带责任。

7、丙方和丁方两主体就本协议双方履行承担相应连带责任。

（二）结算方式

1、丙方可根据工程情况单一分项施工分包或整体施工分包。丙方根据分包施工进度向甲方 1 和乙方申请付款。

2、甲方 1、乙方、丙方三方保证信托款项到达共管账户后，定向使用本项目工程款，甲方 1、乙方收到丙方申请支付工程款书面通知后，待信托款项到达

共管账户后，应在三个工作日内从共管账户支付相应工程款项。

3、工程施工进度和工程质量在单一项目《分包施工合同》中另行约定，甲方 1 和丙方共同确认。

（三）违约责任

1、本合同签订后，各方均应严格遵守并履行本合同各项条款的约定，非经书面同意，任何一方均不得擅自修改、变更或单方终止、解除合同，否则即构成违约。

2、若因甲方 1、甲方 2 原因（包括但不限于甲方 1、甲方 2 干涉丙方的工程施工；因甲方 1、甲方 2 原因致使项目被查封、冻结、拍卖；甲方 1、甲方 2 在项目上设定抵押权或其他第三方权益等），影响丙方对项目的代建施工，丙方有权解除本合同并要求甲方 1、甲方 2 双方承担丙方投入损失和相当于本合同目标总价为基数 5%的违约金。

3、若因丁方原因不能按约定期限购买信托产品导致工程无法推进，影响丙方对项目的代建施工，甲方 1、甲方 2 和乙方有权解除本合同并要求丁方承担相当于本合同目标总价为基数 5%的违约金。

4、如守约方的经济损失难以确定的，应按其在签订本合同时所预见的在合同正常履行下守约方所能获得的全部利益为准。

5、若甲方 1 在乙方监督下未按照约定履行其还本付息的义务，导致丁方未能按时收到华鑫国际信托有限公司协议要求的本息回款，甲方 1 同意在原约定的利率基础上增加一倍的年化支付给丁方作为其违约金。

6、若丁方未按约定将资金汇入信托专用资金账户，丁方同意承担信托通道费以及乙方为履行本项目所支出的手续费。

（四）协议生效条件

本协议经甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4、乙方、丙方、丁方签字、盖章后具有法律效力。

四、协议履行对上市公司的影响

公司预计签订协议后 2 个月启动项目，项目建设期限为 1 年（具体期限以项目实际进度为准）。若本协议能顺利履行，会对公司未来业绩产生积极影响，有利于提高公司的业务承接能力。本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司主

要业务不会因履行本协议而与协议对方形成依赖。

五、协议履行的风险分析

（一）本协议所涉及金额是各方根据当前项目工程情况作出的预估值，具体工程总金额以最终结算金额为准，可能存在最终结算金额不及预估的情形。

（二）协议履行过程中如遇政策、市场环境、资金等因素影响，可能存在项目终止或工程延期等情形，导致协议终止或无法如期履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年7月15日