

金冠电气股份有限公司

关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2022年7月26日，方城县公共资源交易中心（<http://www.fcxggzy.com/zbgs/19591.jhtml>）发布《方城县电动汽车公共充电站（桩）基础设施建设工程项目结果公告》，河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）组成的联合体在本项目第一标段中标。
- 上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。
- 锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，两者均为樊崇先生实际控制，本次交易构成关联交易，关联交易金额在预计范围内。公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》，并于2022年4月16日披露了《关于2022年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

一、业主及中标项目基本情况

（一）招标单位：方城县交通运输局

（二）项目名称：方城县电动汽车公共充电站（桩）基础设施建设工程项目

（三）项目编号：JZ-G-20220628-021

(四) 招标代理机构：荣达工程咨询有限公司

(五) 招标方式：公开招标

(六) 中标金额：159,366,291.05 元(含税)；其中：1、设计费：590,000.00 元，2、施工(含采购)：158,776,291.05 元。

(七) 中标工期：730 日历天

(八) 项目概况：方城县城区及下辖乡镇、办事处建设充电站(桩)，并完善配电房、变压器、监控系统等附属设施。

(九) 招标内容：发包方式为 EPC 工程总承包, 包括但不限于本项目工程设计、采购、施工、安装调试、功能试验、试运行服务、竣工验收、移交、以及在工程质量保修期内的保修服务等全阶段的工程总承包工作。

(十) 公司子公司具体负责范围及金额：智能开关负责本项目的交、直流充电桩，箱式变电站、环网箱等配电设备的供货，此次项目中标预计最终可形成的合同收入为 10,000.00 万元(含税，具体金额以正式合同签订为准)

二、联合体成员的基本情况

(一) 联合体成员关系介绍

锦冠电力和智能开关均为樊崇先生实际控制。

(二) 联合体成员基本情况

1、锦冠电力基本情况

公司名称	河南锦冠电力工程有限公司
统一社会信用代码	91411300MA3X6RH23X
注册资本	20,000 万元
公司法定代表人	郭小玲
主要股东	樊崇持有 99% 股份
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西 500 米路北
经营范围	电力工程设计；电力设施承装(修、试)；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；电力工程施工、电站运维；机电工程施工等业务；

2、智能开关基本情况

公司名称	南阳金冠智能开关有限公司
统一社会信用代码	91411300074227400K
注册资本	10,000 万元
公司法定代表人	李铮
主要股东	金冠电气股份有限公司持有 100%股份
注册地址	河南省内乡县工业园区
经营范围	配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；充电桩销售等业务；

（三）联合体协议主要内容

1. 河南锦冠电力工程有限公司为牵头人，南阳金冠智能开关有限公司为联合体成员。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：河南锦冠电力工程有限公司负责本项目的设计和施工相关工作；南阳金冠智能开关有限公司负责本项目的交、直流充电桩，箱式变电站、环网箱等配电设备的供货。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同

约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

三、预中标事项对公司的影响

上述项目签约合同价占公司 2021 年营业收入的 16.64%。中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

截至本公告披露日，智能开关尚未与招标人就中标项目签订正式合同，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会導致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日