

新智认知数字科技股份有限公司

关于以联合体形式参与 EPC 项目的关联交易暨预中标公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 该参投项目目前正处于预中标结果公示阶段，公司最终能否获得中标通知书仍存在一定的不确定性，公司后续将依规履行信息披露职责，敬请广大投资者注意投资风险。

随着国家全力发展数字经济、推进企业安全数智化生产发展，为紧抓企业安全、城市安全数智化建设与运营机遇期，新智认知数字科技股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司及其子公司”）拟与关联方成立联合体，共同参与各地城市数智建设项目建设工作。

近日，公司全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）和博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）与新地能源工程技术有限公司（以下简称“新地工程”）成立的联合体参投项目收到《葫芦岛市 2019-2022 年燃气管网改造工程（第一批）中标候选人公示》通知，上述联合体为本次 EPC 承包项目拟中标候选人。

本次联合体成员中，新智数据和博康信息为公司全资子公司。新地工程为新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”）的全资子公司，新奥股份为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关规定，本次交易构成关联交易。现就联合体为上述招标项目的中标候选人事项公告如下：

一、预中标项目基本情况

- (一) 建设单位：葫芦岛市住房和城乡建设局
- (二) 工程名称：葫芦岛市 2019-2022 年燃气管网改造工程（第一批）
- (三) 标段名称：葫芦岛市 2019-2022 年燃气管网改造工程（第一批）EPC 总承包（以下简称“葫芦岛项目”）
- (四) 招标代理机构：葫芦岛中辰咨询有限公司
- (五) 招标方式：公开招标
- (六) 预中标金额：项目总金额估算 1.6 亿元（具体金额以后续签订正式合同为准）
- (七) 工程工期：116 天
- (八) 招标范围：更换 5G 燃气表；新装自闭阀；安装报警器；更换波纹管；瓶改管；云台建设；阴极保护设施；智慧平台软件开发与建设；安全物联设备安装；小区燃气调压安全设备改造、管网建设等 EPC 总承包。

若本次正式中标，新地工程将主要承接项目中管网建设、更换 5G 燃气表、新装自闭阀、安装报警器、更换波纹管、瓶改管、云台建设、阴极保护设施等内容，预计金额 1.2 亿元；新智数据、博康信息将主要承接项目中智慧平台软件开发与建设、安全物联设备安装、小区燃气调压安全设备改造等内容，预计金额 0.4 亿元。

业主方将根据公开招标文件规定的条件与联合体签署正式合同，明确联合体各方业务内容及所承接的合同金额，本次联合体投标项目中公司与关联方之间不会产生买卖交易。

二、联合体成员基本情况

（一）新地能源工程技术有限公司

- 1、公司名称：新地能源工程技术有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：王贵歧
- 4、注册资本：30000 万元人民币
- 5、成立日期：1999 年 4 月 7 日
- 6、主要经营范围：能源工程技术的研究、开发、集成与转化；工程测量的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对外承包工程；建筑工程施工总承包；工程测量、工程咨询；工程设备及所需物资的采购与销售等。

7、主要财务数据

单位:万元

	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	541,399.81	546,313.74
负债总额	348,324.02	364,688.79
流动负债总额	348,324.02	364,688.79
净资产	193,075.79	181,624.94
	2021年度(经审计)	2022年半年度(未经审计)
营业收入	347,587.61	137,816.57
净利润	42,745.08	20,847.26

(二) 新智认知数据服务有限公司

- 1、公司名称：新智认知数据服务有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：张亚东
- 4、注册资本：50000 万元人民币
- 5、成立日期：2008 年 1 月 15 日
- 6、主要经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介；销售自产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品设计、销售等。

7、主要财务数据

单位:万元

	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	452,714.44	454,038.32
负债总额	218,172.05	218,283.79
流动负债总额	217,482.18	217,687.63
净资产	234,542.39	235,754.53
	2021年度(经审计)	2022年半年度(未经审计)
营业收入	100,683.55	44,697.30
净利润	11,169.69	1,212.14

(三) 博康智能信息技术有限公司

- 1、公司名称：博康智能信息技术有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、法定代表人：王曦
- 4、注册资本：25000 万元人民币
- 5、成立日期：2010 年 8 月 12 日

6、主要经营范围：计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；专业承包等。

7、主要财务数据

单位:万元

	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	282,951.15	259,909.98
负债总额	198,634.69	169,138.14
流动负债总额	197,858.93	168,514.06
净资产	84,316.46	90,771.84
	2021年度	2022年半年度（未经审计）
营业收入	93,271.31	42,249.95
净利润	7,637.96	6,455.38

三、联合体协议主要内容

1、新地工程为新地能源工程技术有限公司、博康智能信息技术有限公司、新智认知数据服务有限公司成立的联合体牵头人。

2、新地工程合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责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，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）新地能源工程技术有限公司负责该项目整体设计及更换 5G 燃气表、新装自闭阀、安装报警器、更换波纹管、瓶改管、云台建设、阴极保护设施、管网建设等部分的采购及施工；

（2）博康智能信息技术有限公司负责该项目智慧平台软件开发与建设、安全物联设备安装、小区燃气调压安全设备改造部分施工；

（3）新智认知数据服务有限公司负责该项目安全物联设备部分的采购、小区燃气调压安全设备改造部分的采购。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

四、相关审议程序

（一）董事会审议程序

2022年8月12日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨关联交易的议案》，关联董事回避表

决；会议同意新地工程、新智数据和博康信息成立联合体参与葫芦岛项目投标工作，并授权公司管理层办理本次投标相关事宜。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

1、事前认可意见

在公司召开第四届董事会第十八次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为：

公司此次新增日常关联交易符合公司经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情况。一致同意将上述议案提交给公司第四届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事意见

上述关联交易不影响公司的独立性。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

（三）履行信息披露暂缓与豁免程序

因本次联合体投标暨关联交易议案涉及公司商业秘密，且为保证项目信息安全，为防范相关风险，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》约定，对此事项履行了暂缓披露程序。

现公司收到《葫芦岛市 2019-2022 年燃气管网改造工程（第一批）中标候选人公示》，暂缓披露情形消除，现公司依规履行信息披露义务。

五、对公司影响

此项目中标有利于公司进一步深入推进城市安全数智化建设，有助公司紧抓城市燃气管网改造机遇，加速后续市场开拓；同时具有做强做优企业安全、城市数智安全主营方向战略必要性；此次与关联方组建联合体参与投标有利于发挥联合体各方业务能力和资源优势，实现各方优势互补，提高项目中标率，是公司加速市场布局的有益实践。

六、风险提示

该项目目前仍处于预中标结果公示阶段，公司最终能否获得中标通知书存在一定不确定性，公司后续将依规履行信息披露职责，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日