

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于全资子公司拟签署《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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署<建设工程施工合同>的议案》。为推进上海研发中心项目的建设，根据公司自主招标的结果，董事会同意全资子公司上海宝明耐火材料有限公司（以下简称“上海宝明”）近期与上海子帛建筑工程有限公司（以下简称“上海子帛”）签署《建设工程施工合同》，合同总金额为13,135.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，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。现将有关内容公告如下：

一、交易对方的基本情况

企业名称：上海子帛建筑工程有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邹华

统一社会信用代码：91310107MA1G0H464W

注册资本：5018 万元人民币

成立日期：2017-09-06

营业期限：2017-09-06 至 2037-09-05

注册地址：上海市普陀区大渡河路 1718 号 A 区 517-3 室

经营范围：房屋建筑工程施工，市政公用建筑工程施工，机电设备安装工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑设备、水电、水暖器材、机电设备、智能化设备安装，建设工程造价咨询，销售：电气设备、通风设备、金属材料、建筑材料、装潢材料。【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：上海子帛及其高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

二、本合同的主要内容

发包人（全称）：上海宝明耐火材料有限公司

承包人（全称）：上海子帛建筑工程有限公司

1、工程名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司上海研发中心建设项目。

2、工程地点：上海市宝山区富锦路 2319 号。

3、资金来源：募集资金、企业自筹。

4、工程内容：本项目位于上海市宝山区富锦路 2319 号，工程内容主要是 1#综合厂房楼、2#中试车间、3#危废库、4#垃圾房及厂区配套道路管网工程，合计建筑面积 36706.24 m²，其中地上建筑面积 29140.54m²（包含 2#中试车间 3367.25m²、3#危废库、4#垃圾房、配电房等），地下建筑面积 7565.7m²。

5、工程承包范围：1#综合厂房楼、2#中试车间、3#危废库、4#垃圾房和厂区配套工程图纸范围内除另有约定外的所有内容。

6、合同工期：2022 年 12 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日（暂定，以实际开工日期为准）。

7、质量标准：工程质量符合合格标准。

8、合同价款：131,350,000元（含9%增值税）

三、合同签署的背景及对公司的影响

本次拟签署的《建设工程施工合同》旨在推进上海研发中心建设项目建设。上海研发中心项目是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一，上海研发中心建立后有利于利用上海的区位、人才、信息优势，提升公司研发能力及完善科研创新体系，可显著增强公司在市场中的核心竞争力。

为加快上海研发中心项目的建设进度，项目具体实施主体上海宝明近期对基建项目进行了招标，本合同是根据招标结果拟签署的书面合同。

四、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，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、上海宝明与上海子帛签署的《建设工程施工合同》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年12月7日