

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于拟签署《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。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟签署〈建设工程施工合同〉的议案》。为推进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地工程的建设，根据公司自主招标的结果，董事会同意公司与中建港航局集团有限公司签署《建设工程施工合同》事项。

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2号—创业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。《建设工程施工合同》有关信息如下：

一、交易对方的基本情况

企业名称：中建港航局集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王连生

统一社会信用代码：913101151331356891

注册资本：133333.3333 万元人民币

成立日期：1981-06-24

营业期限：1981-06-24 至无固定期限

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区丰和路1号

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；测绘服务；港口经营；

特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；水路普通货物运输；道路货物运输(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：河道疏浚施工专业作业；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；公路水运工程试验检测服务；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通机械设备安装服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；海水淡化处理；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；船舶租赁；船舶拖带服务；运输设备租赁服务；5G 通信技术服务；集成电路设计；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

中建港航局集团有限公司近三年未与公司发生类似交易情况。

履约能力：中建港航局集团有限公司不是失信被执行人，拥有工程施工相关资质，具备履行合同义务的能力。

关联关系：中建港航局集团有限公司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、工程概况

发包人（全称）：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

承包人（全称）：中建港航局集团有限公司

1、工程名称：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地工程。

2、工程地点：上海市嘉定区。

3、工程立项批准文号：31011460720653120225E310100。

4、资金来源：公司自筹资金。

5、工程内容：招标文件（含招标图、询标澄清文件）约定的全部施工内容。

6、工程承包范围：上海冠龙节能公司总部暨智慧水务孵化基地工程：前期工程、桩基工程、土石方工程、围护工程、地下室、1#~6#及垃圾房的土建工程、安装工程及招标图纸约定的其他全部施工内容。

7、合同工期：

计划开工日期（暂定）：2023年2月6日。

计划竣工日期（暂定）：2025年1月6日。

工期总日历天数：701天。实际开工日期以发包人书面指令为准。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。

8、质量标准：工程质量符合合格标准。

9、合同价款：预估 35,000.00 万元。董事会授权公司管理层对合同预估价款上下浮动 20%区间内具有决策权，并负责签署相关合同文件，对合同履行过程及额度内后续合同变更、增补进行决策、监督和管理。

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》旨在推进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地工程建设。基地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。

四、风险提示

《建设工程施工合同》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。

四、风险提示

《建设工程施工合同》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

第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2022年12月15日