

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2024-018

上海海希工业通讯股份有限公司

关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 合同签署概况

（一） 基本情况

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称“海希储能（山东）”）拟与山东兴星建筑工程有限公司（以下简称“山东兴星”）签订《建设工程施工总承包合同》，合同总金额：138,919,719.58 元。山东兴星将承担海希 5GWh 新型储能系统和浸没式模组 PACK、储能组件制造基地（一期）项目土建总承包工程。

（二） 审批情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的议案》，该议案以同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过。

公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的议案》，该议案以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本合同的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 合同对手方情况

名称：山东兴星建筑工程有限公司

注册地址：山东省菏泽市东明县城关街道办事处五四路西段锦绣城 13 号楼
13-01009

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019 年 2 月 2 日

法定代表人：付爱蒙

实际控制人：杨雷生

注册资本：5,000 万元人民币

实缴资本：235 万元人民币

经营范围：房屋建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、弱电工程、机电设备安装工程、水电暖安装工程、门窗安装工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、园林景观工程、亮化工程、市政工程、河道清淤工程、公路工程、建筑智能化工程、钢结构工程的施工；建筑劳务分包；建筑材料的销售；机械设备租赁。（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）

山东兴星与公司及全资孙公司不存在关联关系，不属于失信被执行公司。

三、 合同主要内容

1、合同概况：

工程名称：海希 5GWh 新型储能系统和浸没式模组 PACK、储能组件制造基地（一期）项目土建总承包工程

工程地点：山东菏泽鲁西新区临港智能制造产业园

发包人：海希储能科技（山东）有限公司

承包人：山东兴星建筑工程有限公司

工程范围：施工图纸招标范围内所有建筑工程、结构工程、池塘及河浜清淤泥、地基处理、基坑土方开挖外运、基槽内外回填土运输及回填、电气工程、给排水工程、对甲分包工程（通风、消防工程、弱电工程、电梯等）进行的相关预留预埋及穿电线工作；总承包对业主指定分包、独立分包以及甲供材料、设备提供管理、配合及保管服务；业主委托总承包商实施的变更洽商以及图纸范围外的

工作。

2、合同工期

工期总日历天数：487 日历天。项目具体开工日期以业主发出的书面实际开工通知单为准，竣工日期以业主签批的竣工报告为准。

3、合同价款

本工程采用固定综合单价包干、措施费包干的方式（措施费不因工程量的增减进行调整）。暂定总价人民币 138,919,719.58 元（不含税价：127,449,284.02 元，增值税：11,470,435.56 元，税率 9%）。若在合同履行期间，遇国家税收政策调整，应按照新税率进行重新计算含税价，但合同中不含税价部分不因国家税收政策变化而变化；税率调整时间与国家政策调整时间一致。

4、合同付款

（1）预付款：本合同无预付款。

（2）进度款：本分部分项工程进度款支付（过程按各流水段工程节点分别支付）。

（3）措施项目费：根据分部分项工程进度款的支付比例同期支付。累计支付至 75%时停止支付，剩余的措施项目费待竣工结算后同分部分项工程费一起支付。

（4）总承包服务费：总承包服务费因在对应甲分包工程经甲方及相关部门验收通过后同期支付，支付比例同分部分项工程支付比例。

（5）工程保修金：工程保修金为工程竣工结算总价的 3%。

四、 合同履行对上市公司的影响

公司本次签订建设工程施工总承包合同，旨在推进公司储能设备项目的工程建设、支持公司在新能源领域的战略布局。储能设备起到平抑电压波动同时“削峰填谷”减小电网供电压力的作用，目前储能技术已成为新能源领域中的热点之一。受益于行业的发展，公司将在山东菏泽布局新型储能系统和浸没式模组 PACK、储能组件制造基地项目，公司拟在菏泽鲁西新区新建联合厂房、研发楼、宿舍、食堂、检测中心、甲类库、综合站房及相关辅助设施等建筑物。上述厂房的建设将由本次施工总承包商山东兴星完成。

五、 风险提示

(1) 建设工程施工总承包合同项下的项目工程较大、建设内容较多、工期较长，项目建设过程中，可能存在施工质量、施工技术、施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响，造成工程不能按照合同约定时间完工。公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。此外，公司亦将对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保高质量、高品质完成全部工程。

(2) 建设工程施工总承包合同履行过程中，如遇到自然灾害和社会性突发事件等不可预见的或不可抗力情形，有可能会影响合同的正常履行。

六、 备查文件目录

- (一) 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二) 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2024年4月18日