

上海百润香精香料股份有限公司

关于全资孙公司签署《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。

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于同意全资孙公司签署〈建设工程施工总承包合同〉事宜的议案》，详见公司于 2015 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2015-【062】）。

2015 年 11 月 25 日，巴克斯酒业（成都）有限公司[以下简称“巴克斯（成都）”或“发包单位”]与中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四”或“承包单位”）签订《建设工程施工总承包合同》（以下简称“合同”）。本次签订合同的相关事项如下：

一、合同风险提示

1. 合同的生效条件：合同双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 合同的履行期限：合同工期为 336 个日历天。
3. 合同的重大风险及重大不确定性：尽管本合同中已就违约、索赔和争议等做出了明确规定，在工程实施过程中可能遇到不可预计的或不可抗力、国家政策调整等因素从而导致工程延期。

二、合同背景情况：

根据上海巴克斯酒业有限公司[以下简称“巴克斯酒业”]对行业的研究，以及其自身的发展规划，巴克斯酒业计划通过其全资子公司巴克斯（成都）投资建设预调鸡尾酒生产工厂，该生产工厂的建设将满足巴克斯酒业中长期发展的产能需求，同时优化产能布局，提升公司整体的经营效益。巴克斯酒业股东会于 2015

年4月6日审议通过投资建设“巴克斯酒业（成都）生产基地项目”议案，总投资规模为4.50-5.50亿元，项目年产能为2000万箱标准箱RIO预调鸡尾酒。该项目将“以销定产”，投资项目实施完成后，如满负荷运营，预计增加巴克斯（成都）营业收入11亿元/年、净利润1.44亿元/年。

该投资项目完成后的经济性分析数据系根据目前及未来可能的市场状况及成本费用水平估算，能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。总体来看，该投资项目完成后具有较好的抗风险能力和经济效益，投资项目的实施对公司的经营业绩将产生积极影响。

三、合同当事人情况：

1. 基本情况

（1）发包单位基本情况

企业名称：巴克斯酒业（成都）有限公司

法定代表人：林丽莺

注册资本：人民币伍仟万元

注册地址：邛崃市临邛镇南江路18号

经营范围：生产、销售其他酒（配制酒）；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发兼零售（以上经营项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动；取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）；从事货物技术进出口业务。

（2）承包单位基本情况

企业名称：中国电子系统工程第四建设有限公司

法定代表人：陈士刚

注册资本：壹亿零壹佰贰拾伍万元整

注册地址：石家庄市合作路285号

经营范围：机电安装工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；消防设施工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；环保工程专业承包；炉窑工程专业承包；对外经营承包工程业务；电子通信广电行业工程设计；建筑智能化系统集成工程设计；化工石化医药行业工程设计（以上凭资质证书核

定的业务范围经营)；承装(修、试)电力设施四级(有效期至2018年12月29日)；压力管道安装(GC2级，许可证有效期至2018年9月25日)；压力容器安装(1级，限第I、II类压力容器，有效期至2018年6月3日)；电磁屏蔽设备研制；电磁屏蔽设备及材料销售；工程技术研发、技术转让及咨询服务；商品和技术的进出口业务(法律、法规、国务院禁止或需审批的除外)；自有房屋租赁。(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)。

2. 交易情况

公司及其各级子公司与承包单位最近三个会计年度未发生类似业务交易。

3. 履行能力分析

据了解分析，承包单位经营情况良好，具备履约能力。

4. 关联关系

公司及其各级子公司与承包单位不存在关联关系。

四、合同的主要条款

1. 工程名称：巴克斯酒业(成都)有限公司鸡尾酒生产项目；
2. 工程地点：四川省成都市邛崃市临邛镇南江路18号；
3. 合同工期：开工日期预计为2015年11月30日(暂定)，竣工日期预计为2017年2月28日；合同工期为336个日历天；
4. 工程内容：主厂房、办公区、登记房、门卫&连廊、锅炉房、氨压机房、消防水池及泵、原水池及泵房、地下事故水池、废水站、固体废物回收站、司机休息室、气站、自行车棚、乘用车停车棚、化学品库、室外总体、甲类储罐区等；
5. 工程规模：总用地面积166,666.19平方米，总建筑面积92,464平方米；
6. 合同价款：合同总金额为人民币17,800万元整；
7. 工程价款结算方式：按工程进度分期结算，合同双方代表签字并加盖公章后生效；
8. 资金来源：企业自筹。

五、本次合同签订对公司的影响

本次合同的签订和履行，将实施“巴克斯酒业(成都)有限公司鸡尾酒生产

项目”所需的生产、办公、仓储等设施建设，并为巴克斯（成都）预调鸡尾酒生产工厂能够顺利建成投产提供有利保障，有利于完善公司的产能布局，提升未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。

六、备查文件

1. 《上海百润香精香料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2. 《建设工程施工总承包合同》。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十七日