

证券代码：833812 证券简称：天溯计量 主办券商：招商证券

深圳天溯计量检测股份有限公司 关于全资子公司拟投资建设实验楼的公告

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、基本情况

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河南天溯计量检测有限公司（以下简称“河南天溯”）于2017年9月7日通过招标代理机构河南安厦工程管理有限公司采用邀请招标方式采购河南省门类产品质量监督检验中心实验楼建设的建筑承包方，经过公平公正评标后，确定中标方为确山县三里河建筑公司，河南天溯拟与确山县三里河建筑公司达成实验楼施工总承包协议。

招标方式：邀请招标

招标项目：河南省门类产品质量监督检验中心实验楼

项目建筑面积：3751.58平方米

中标承包方：确山县三里河建筑公司（统一社会信用代码：
914117251759507612）

中标金额（承包金额）：人民币5,102,149.00元

付款方式：根据拟签订的《建设工程施工合同》按项目进行分

批付款

交易双方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易

二、议案审议情况

公司于2017年9月11日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资建设实验楼的议案》。会议由公司董事长龚天保先生主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会决策范围内，不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日