

## 湖南中天建设集团股份有限公司 关于签署 EPC 合作协议的公告

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、协议基本情况

湖南省建筑设计院有限公司（以下简称“甲方”）、湖南中天杭萧钢结构科技股份有限公司（以下简称“乙方”）与湖南中天建设集团股份有限公司（以下简称“丙方或中天集团”）三方本着平等互利、优势互补的原则，就装配式钢结构住宅业务领域展开 EPC 紧密合作，结成长期、全面、紧密的合作伙伴关系，以实现资源共享、共同发展。三方于近日签署了《EPC 合作协议》，建立战略合作关系。

### 二、合作方基本情况

（一）甲方是具有市政公用行业、建筑行业、规划行业等甲级工程设计和工程总承包资质的大型综合设计院，具有商务部授予对外独立经营权，专业从事供水、污水和环境工程设计。

- 1、名称：湖南省建筑设计院有限公司
- 2、住所：长沙市岳麓区坪塘大道中段（原三环路八十号）
- 3、企业类型：有限责任公司(国有独资)
- 4、法定代表人：蒋涤非

5、注册资本：20000 万人民币

6、成立日期：1990 年 3 月 23 日

7、统一社会信用代码：91430100444877137A

8、经营范围：承担本业国内外（含外资）工程的勘测、咨询、设计、甲级市政（燃气、桥涵除外）、甲级城市规划、勘测设计、咨询、建筑工程总承包、桩基三级施压；建设工程检测、鉴定；建筑材料及设备、检测设备、电气设备、机械设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外；派遣本业勘测咨询设计和监理劳务人员、按国家规定在国（境）外举办企业及技术材料开发。（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）。

9、关联关系：甲方与丙方无关联关系。

（二）乙方系杭萧钢构股份有限公司在湖南设立的子公司，也是丙方控股子公司，乙方拥有杭萧钢构股份有限公司授予的钢结构住宅体系设计、制造、施工专利技术，专业从事钢管束构件、楼承板、钢梁柱等钢结构住宅体系构件的设计和制造。

1、名称：湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司

2、住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路 1197 号

3、企业类型：股份有限公司(非上市)

4、法定代表人：刘小红

5、注册资本：壹亿贰仟万元整

6、成立日期：2017 年 9 月 19 日

7、统一社会信用代码：91430200MA4M4M3D1F

8、经营范围：装配式建筑设计、研发、咨询、推广；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；建筑装饰材料的研发；建筑材料的研究；建筑工程材料的技术服务；工程和技术研究和试验发展；建筑新技术、新材料、新设备的研发和服务；工程咨询；金属制品的生产；建筑节能产品、建筑、安全用金属制品、轻质建筑材料、新型墙体材料、钢结构、钢铁结构体部件、轨道梁、轨道柱的制造；建筑钢结构、预制构件工程、建筑工程材料的安装服务；钢结构、新型墙体材料的销售；普通货物运输。（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）

9、关联关系：乙方系丙方控股子公司。

### 三、合作内容

1. 甲乙丙三方利用各自优势共同开展装配式钢结构住宅的甲方设计(Engineering)、乙方采购(Procurement)、丙方施工(Construction)总承包业务。

2. 甲方利用自身的技术优势，组建专业的技术团队为乙方、丙方项目提供全方位、全过程的技术服务。

3. 乙方、丙方承接的装配式钢结构住宅项目委托甲方进行设计，乙方应为项目提供高质量的技术产品。

4. 甲方应委派专业技术人员参加杭萧钢构的技术培训，掌握钢结构技术体系的全部设计技术。

5. 甲方承接的 EPC 项目中装配式钢结构住宅体系项目应限于乙方、丙方开展合作，承接的 EPC 项中钢结构建筑项目优先于乙方、丙方

开展合作。

6. 甲方应积极配合乙方、丙方进行钢结构相关技术标准的制定及专家审查，协助乙方开展技术认定工作。

7. 丙方应负责建设项目施工管理工作，包括施工前期准备工作、施工过程管理及后续回访保修等。

上述交易，丙方与乙方属于关联交易。

#### 四、协议签订的审议

乙方是中天集团的控股子公司，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》规定，上述协议的签订无需经过公司董事会和股东大会审议，按《公司章程》规定可由公司经理层审核签订。

#### 五、协议对公司的影响

甲方专业从事供水、污水和环境工程设计已达六十多年，是湖南省工程设计龙头企业，国内工程设计知名企业，已承接和完成大量工程总承包项目，为客户提供工程全过程、全方位的优质服务。

乙方是杭萧钢构股份有限公司的子公司，杭萧钢构股份有限公司是我国钢结构行业首家上市公司（股票代码：600477）、住建部首批建筑钢结构定点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，住建部首批钢结构“国家住宅产业化基地”，拥有院士工作站、博士后科研工作站、国家级企业技术中心。

中天集团与甲方和乙方的 EPC 合作，有利于公司业务拓展和市场竞争力的提升，有利于公司未来发展战略的转型升级，有利于公司优质品

牌的打造，有利于公司股东的长远利益和整体利益。

上述合作协议的签订和履行不会影响公司业务的独立性，不会导致公司业务对合作相关方的依赖。

## 六、风险提示

上述合作协议的最终履行可能因为政策变更、不可抗力等因素影响导致协议部分履行、调整或终止的风险，敬请投资者注意风险。

## 七、备查文件

（一）湖南省建筑设计院有限公司、湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司与湖南中天建设集团股份有限公司三方签订的《EPC 合作协议》

特此公告

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2017年11月21日