

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于全资子公司签订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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 合同签署概况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效推进“压力温度检测仪表智能制造项目”、“智能校准产品研发中心项目”及“MEMS 传感器垂直产业智能制造项目”的建设，全资子公司北京桑普新源技术有限公司（以下简称“桑普新源”或“发包人”）作为以上建设项目的实施主体，于2019年10月18日与厦门中联永亨建设集团有限公司（以下简称“中联永亨”或“承包人”）签订了《桑普新源延庆新厂区建设项目一期合同》（以下简称“本合同”）。本合同暂估总价8,000万元，合同工期预计411天。

根据公司2017年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会及2019年第二次临时股东大会决议授权，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次工程投资在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。公司及桑普新源与承包人之间不存在关联关系，本合同的签订及履行不构成关联交易。本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 合同对方基本情况

公司名称	厦门中联永亨建设集团有限公司
统一社会信用代码	913502001550091492

类型	法人商事主体【其他有限责任公司】
法定代表人	林惠斌
注册地址	厦门市思明区台东路 161 号 901-904 单元
注册资本	30000 万人民币
股权结构	中联永亨集团有限公司持股 90%，隆久维持股 10%
成立时间	1998 年 12 月 23 日
经营范围	房屋建筑业;公路工程建筑;市政道路工程建筑;水源及供水设施工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);提供施工设备服务;未列明的其他建筑业;其他未列明专用设备修理(不含需经许可审批的项目);其他机械和设备修理业;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);五金零售;其他室内装饰材料零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);房地产开发经营;自有房地产经营活动;其他未列明房地产业;建筑工程机械与设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);建筑劳务分包。

关联关系说明：承包人最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。

履约能力：目前，承包人经营状况良好，具备良好的施工履约能力。

三、 合同的主要条款

(一)合同双方

发包人：北京桑普新源技术有限公司

承包人：厦门中联永亨建设集团有限公司

(二)工程概况

工程名称：桑普新源延庆新厂区建设项目一期

建设地点：北京延庆经济开发区东部，西面为长城一路，北面为官厅四路

建设规模：约 28259.35 平方米

资金来源：公司自筹

工程内容：施工图纸中所涉及的除空调系统工程的供应及安装、电梯的供应及安装、变配电室工程（含变配电室之前高压供电部分）、光伏工程及洁净工程以外的全部施工内容，包括但不限于建筑、装饰、电气、给排水、通风、弱电、消防、配套小市政及绿化等，以及工程报审、报验、报批、成品保护、检验检测、验收、调试、质保、竣工图编制、完工资料移交等。

(三)合同工期

工期总日历天数：411 天，自发出的开工通知中载明的开工日期起算。

(四)质量标准

工程质量标准：合格

(五)合同价款

暂估总价（人民币）：（大写）捌仟万元整，（小写）80,000,000 元

(六)结算方式

发包人按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

(七)合同订立时间

2019 年 10 月 18 日

四、 合同履行对公司的影响

根据建设计划，本次工程预计 2020 年 11 月完工，合同的履行对公司当期业绩没有影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。项目建成后，将有助于公司的产能提升，实现产品性能的升级及向上延伸拓展压力传感器领域，为公司未来战略发展提供有力保障。符合公司及公司全体股东的利益，并且交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。

五、 合同履行风险提示

本合同已就违约和争议等事项进行了约定，在合同履行过程中如遇到市场、政治、环境等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，敬请投资者注意投资风险。

六、 备查文件

1. 《桑普新源延庆新厂区建设项目一期合同》

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日