

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于重大项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铭智能”）于近日收到香港铁路有限公司发出的中标通知书，确定华铭智能（联合体成员）与香港的高明科技工程有限公司（联合体牵头人）组成的联合体为“更换及更新自动收费系统设备（闸机、售票机）（项目编号：C3025-18E）”的中标单位，现将具体情况公告如下：

一、项目风险提示

1、此次中标项目金额为联合体共同中标金额，初步核算华铭智能占比约65%，联合体成员各方所占金额最终以合同实际执行或竣工结算为准。

2、本项目中标后，各方无需另行签署正式合同，本项目的合同以投标文件、澄清文件、中标通知书组合而成，本合同的履行存在较长的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在因履约延误、违约等产生的赔偿风险以及受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

二、项目基本情况

1、项目名称：更换及更新自动收费系统设备（闸机、售票机）（C3025-18E）

2、项目概况：将现有的基于智能卡的AFC系统转换为多种类电子支付（MEP）系统。大约1500台AFC闸机和420台售票机将被更换，大约500台AFC闸机将进行翻新和升级，还需要对其他现有的AFC设备（约240台AFC闸机、100台售票机和16个自助服务点）进行升级，以支持MEP系统。

3、招标单位：香港铁路有限公司

4、中标单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司（联合体成员）、高明科技工程有限公司（联合体牵头人）组成的联合体

5、中标金额：441,564,788 港币

三、招标单位基本情况

公司名称：香港铁路有限公司（MTR Corporation Limited）

公司类型：公众股份有限公司

公司住所：香港九龙湾德福广场港铁总部大楼

注册资本：6,157,841,411 港币

成立日期：2000 年 04 月 26 日

关联关系说明：香港铁路有限公司与本公司不存在关联关系。

最近三个会计年度购销情况说明：香港铁路有限公司在最近三个会计年度与本公司未发生直接业务往来。

四、联合体成员基本情况及职责分工

上海华铭智能终端设备股份有限公司（联合体成员）与高明科技工程有限公司（联合体牵头人）签订了《联合体协议书》，双方自愿组成联合体，共同参与“更换及更新自动收费系统设备（闸机、售票机）”项目投标，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工。

1、联合体成员基本情况

公司名称：高明科技工程有限公司（KML Engineering Limited）

公司类型：有限公司

公司住所：香港沙田工业中心 B 座地下 B12 室

注册资本：10,000,000 港币

成立日期：1977 年 8 月 12 日

主营业务：机电工程解决方案及服务，主要专注于交通关键系统解决方案。

高明科技工程有限公司与本公司不存在关联关系。

2、联合体成员职责分工

上海华铭智能终端设备股份有限公司负责：AFC 设备设计和生产以及软件集成；

高明科技工程有限公司负责：AFC 设备现场安装、维护以及项目管理。

五、项目对公司业绩的影响

此次联合体中标金额为441,564,788港币（大写：肆亿肆仟壹佰伍拾陆万肆仟柒

佰捌拾捌港币)，约合人民币3.9亿元，约占公司2018年度经审计营业收入总额的150%。

本次中标后，若本公司能够按照合同要求顺利实施本项目，将对未来经营业绩和市场开拓产生积极的影响，但不会因此对香港铁路有限公司形成业务依赖，且合同的履行不影响公司经营的独立性。

六、履约能力分析

香港铁路有限公司的履约能力：资信情况良好，具备良好的银行信用和支付能力。

七、其他有关情况说明

公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、香港铁路有限公司中标通知书；
- 2、本项目合同组成的其他文件。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2019年12月19日