

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于全资子公司签署经营合同的自愿信息披露公告

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。

特别提示：

1、合同的生效条件、重大风险及重大不确定性

合同经发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后合同生效，在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响；在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

2、合同履行对公司本年度经营成果影响的说明

本合同金额为 5950.11 万元，占公司 2019 年度经审计营业收入的 2.78%，该合同的实施预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响。

一、合同签署概况

1、近期甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司及其子公司兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司与读者出版传媒股份有限公司签订了读者出版传媒股份有限公司办公楼装饰改造项目（EPC）总承包工程。

2、本合同为公司日常经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会或股东大会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。

二、合同主要内容

（一）合同当事人

发包人：读者出版传媒股份有限公司

承包人：甘肃省建筑设计研究院有限公司

兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司

(二) 工程概况

工程名称：读者出版传媒股份有限公司办公楼装饰改造项目（EPC）
总承包

工程内容及规模：A座办公楼项目总用地面积6586.2平方米，总建筑面积9018平方米，地上4层（局部6层），地下1层，建筑高度20米，外立面改造面积约10000平方米。

B座办公楼项目总用地面积4542.8平方米，总建筑面积11260平方米地上4层，地下1层，建筑高度19.1米，外立面改造面积约9300平方米。

工程承包范围：A座办公楼项目，局部建筑外墙保温及外饰面改造、外窗更换、西侧弧形外墙改造、LED显示屏、主入口土建及装饰改造、屋面改造及新增艺术造型（小蜜蜂）、钢架造型、外立面在化工和改造范围内的设计、采购、施工和工程总承包管理。

B座办公楼项目：1）外立面改造：建筑外墙保温改造、外窗更换、一层以上外立面装饰改造（含一层北侧门联窗）；2）屋顶改造：对屋面防水、保温进行更换；3）消防改造：按现行规范增加及改造室内消火栓给水系统、室内自喷给水系统、防排烟系统、火灾报警系统，合理配置建筑灭火器；4）水暖电设施设备改造：改造室内外生活给水系统、室内污废水排水系统、室内雨水排水系统、更换电线电缆及照明设施、采暖设施和散热装置、局部空调系统改造、综合布线系统及弱电系统；5）室内装修改造：室内环境装修改造；6）新增屋顶采光艺术造型、读者之心造型；7）一层主入口土建及装修工程。改造范围内的设计、采购、施工和工程总承包管理。

(三) 合同工期

A座办公楼项目：

设计开工日期：2020年8月24日

施工开工日期：2020年8月24日（以实际开工日期为准）

工程竣工日期：2020年10月31日

B座办公楼项目：

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：2020年8月24日

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：2020年8月24日

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：2020年12月31日（其中，外立面改造2020年10月31日完成）

（四）合同价款和付款

A座办公楼项目：

签约合同总价为人民币（大写）：壹仟壹佰贰拾玖万捌仟零捌拾元零柒分（小写金额：11298080.07元）。

B座办公楼项目：

签约合同总价为人民币（大写）：肆仟捌佰贰拾万零叁仟零肆拾陆元肆角叁分（小写金额：48203046.43元）。

（五）合同生效

双方签字盖章后生效。

三、合同对上市公司的影响

1、本合同金额为5950.11万元，占公司2019年度经审计营业收入的2.78%，该合同的实施预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响。

2、本合同的签订及履行不影响公司业务的独立性，不存在因履行合同而对合同当事人形成依赖的情形。

四、风险提示

本合同在实际履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会存在导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、其他相关说明

1、在项目实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2、备查文件：《建设项目工程总承包合同》。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会

2020年9月26日