

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-169

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 关于子公司因公开招标形成关联交易的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）子公司重庆天仁置业有限公司（以下简称“重庆天仁公司”）就重庆五桂堂历史文化商业街区项目进行公开招标。近日，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）和重庆天仁公司参股股东重庆博建建筑规划设计有限公司（以下简称“重庆博建公司”）组成的联合体中标，中标金额暂估 43962.21 万元，其中：福建建工份额约 41683.95 万元，该部分交易构成关联交易；重庆博建公司份额约 2278.26 万元。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

重庆天仁公司对位于重庆市涪陵区的重庆五桂堂历史文化商业街区项目进行公开招标，由招标代理机构中机中联工程有限公司于 2020 年 9 月 22 日在重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网（涪陵区）（网址：1、<http://ggzyjy.jgj.cq.gov.cn/>；2、<https://www.cqggzy.com/fulingweb/>）发布招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后，重庆天仁公司最终确定福建建工和重庆博建公司联合体中标，中标报价为设计费 2278.26 万元、建安工程费下浮比例为 5.5%（最高限价：设计费为 2390 万元、建安工程费下浮比例为 3%）。

（二）重庆天仁公司为中国武夷控股子公司，福建建工系中国武夷

第一大股东，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易相关义务。

（三）上述行为不存在重大法律障碍。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市。

二、关联方介绍

（一）基本情况

- 1、名称：福建建工集团有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：913500001581431832
- 3、类型：有限责任公司(国有独资)
- 4、法定代表人：林增忠
- 5、注册资本：10 亿元人民币
- 6、住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层
- 7、成立日期：1984 年 10 月 05 日
- 8、营业期限至：2034 年 10 月 05 日

9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

10、最近一年主要财务数据

福建建工是福建省国资委监管的省属企业。2019 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 30.01 亿元，资产总额 155.18 亿，负债总额 125.17 亿元，资产负债率 80.66%。2019 年度，营业收入 110.61 亿元，

利润总额 3.49 亿元，归属于母公司所有者净利润 2.86 亿元。

11、与上市公司的关联关系

福建建工持有公司 32.67%股份，为公司第一大股东。

12、履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (<http://shixin.court.gov.cn/index.html>) 和中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html>)，福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定交易价格。

四、关联交易协议主要内容

（一）交易标的

1、项目名称：重庆五桂堂历史文化商业街区项目 EPC 总承包

2、工程建设地点：重庆市涪陵区敦仁街道望栏桥社区（八角井）

3、承包范围：重庆五桂堂历史文化商业街区项目红线内全部工程的设计、施工、采购直至竣工验收合格整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有内容。

4、建设规模：占地面积约 36225 m²，合约 54.3 亩，用地性质为 B1B2 商业商务用地，容积率≤1.4，计容建筑面积≤50715 m²。

5、计划工期：总工期 580 日历天。

（二）中标价

本次招标项目中标价为设计费 2278.26 万元、建安工程费下浮比例 5.5%（最高限价：设计费 2390 万元、建安工程费下浮比例 3%）。暂估金额约 43962.21 万元，其中：福建建工份额约 41683.95 万元，该部分交易构成关联交易；重庆博建公司份额约 2278.26 万元。

五、本次关联交易的目的和影响

公司董事会认为，此次交易是公司房地产项目建设需要，采用公开招标方式招标，由福建建工和重庆博建公司联合体中标，价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。本次交易是公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

本次交易采用公开招标方式，由关联方中标，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易相关义务。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

此前，2020 年本公司与福建建工及其关联方累计新签合同金额 25.24 亿元，其中公开招标金额 25.01 亿元，详见 2020 年 1 月 8 日、7 月 29 日、7 月 30 日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》《关于房地产项目设计施工关联交易进展公告》《关于货物销售项目关联交易进展公告》（公告编号：2020-005、105、106）。此外，福建建工为本公司担保余额为 19.24 亿元；本公司为福建建工提供担保余额 2 亿元。

八、备查文件

1. 重庆五桂堂历史文化商业街区项目 EPC 总承包招标公告
 2. 重庆五桂堂历史文化商业街区项目 EPC 总承包中标结果公告
- 特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日