

中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2021年2月4日，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）收到《中标通知书》，确认北京场道中标成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段改造工程施工/标段项目，招标人成都医疗健康投资集团有限公司（以下简称“成都医投”）为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）的全资子公司，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。

上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。按照《中化岩土集团股份有限公司关联交易管理办法》有关规定，本次公开招标行为导致的与关联人发生的关联交易，公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相关决策程序。

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，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、招标人及中标人基本情况

（一）招标人基本情况

- 1、招标人名称：成都医疗健康投资集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510108MA6C7AL082
- 3、公司住所：成都东部新区董家埂镇董安街154号2层
- 4、法定代表人：赖咏梅
- 5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 6、注册资本：500,000万元人民币
- 7、经营范围：医疗健康产业投资及设施建设、运营，项目投资；投资管理，资产管理，医院管理；投资咨询（以上经营项目均不得从事非法社会集资、吸收公众资金等金融活动）；健康信息咨询，企业管理咨询；医学研究；药品研发、生产（限分支机构经营）及技术咨询、技术转让；医疗器械研发、生产（限分支机构工业园区经营）及技术咨询、技术转让；供应链管理；仓储服务（不含危险

品)；货物及技术进出口；互联网信息服务（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）。（以下均取得相关许可证后方可开展经营活动）综合医院服务；药品销售；医疗器械销售；普通货运；养老服务(取得许可后方可开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

8、主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2019年12月31日/2019年度 (经审计) | 2020年12月31日/2020年度 (未经审计) |
|------|-----------------------------|------------------------------|
| 资产总计 | 51,867.85 | 154,522.89 |
| 净资产 | 51,802.63 | 153,007.97 |
| 营业收入 | 1,440.90 | 718.90 |
| 净利润 | 159.72 | 311.34 |

9、关联关系：北京场道为公司全资子公司，成都医投为公司控股股东成都兴城集团的全资子公司，构成关联关系。

10、履约能力：成都医投不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

(二) 中标人基本情况

1、企业名称：北京场道市政工程集团有限公司

2、统一社会信用代码：91110000723584900F

3、注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室

4、法定代表人：连文致

5、公司类型：有限责任公司(法人独资)

6、注册资本：50,000万元人民币

7、经营范围：压力管道安装（特种设备许可证有效期至2022年11月09日）；道路货物运输；工程勘察；工程设计；测绘服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；建设工程项目管理；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；土石方工程；城市园林绿化施工；风景园林设计；城市园林绿化养护；地质灾害治理；工程技术与试验发展；城市园林绿化规划服务；工程监理；环境监测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、道路货物运输、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、工程概况及中标通知书的主要内容

1、工程名称：成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段改造工程施工/标段。

2、建设地点：成都市东部新区。

3、建设规模：道路全长约 1,185 米，建设范围包括道路、排水、给水、再生水、电力通道、通信通道、涵洞、照明、交通及景观绿化等。

4、招标范围：成都健康医学中心（未来医学城）一环湖路医学城段改造工程设计图范围内的所有工作内容的施工。

5、标段划分：共 1 个标段。

6、计划工期：100 个日历天。

7、中标价：8,275.29 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

上述中标金额占本公司 2019 年度经审计营业收入的 2.02%，上述交易的内容属于北京场道日常的经营行为，不会对公司独立性产生影响。该项目签订正式合同且顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至披露日，公司与关联人成都医投（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额 30,400.17 万元。

七、风险提示

1、该中标项目尚未与招标人签订合同，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目合同后，公司将及时履行信息披露义务。

2、在签订正式合同后，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，有可能会导导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《中标通知书》；

- 2、《上市公司关联交易情况概述表》；
- 3、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021年02月04日