

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-065号

中航光电科技股份有限公司 关于中航光电（广东）有限公司签署《建设项目工程总承包合同》暨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。

一、关联交易概述

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航光电（广东）有限公司（以下简称“广东公司”）于2021年5月开展了中航光电（广东）有限公司华南产业基地工程总承包项目招标工作，经履行评审程序后，中国航空规划设计研究总院有限公司（以下简称“航空工业规划总院”）（主）和中铁建设集团有限公司（成）组成联合体为上述工程总承包招标项目第一中标候选人，广东公司按照规定进行了公示。2021年8月3日，广东公司向航空工业规划总院发出工程总承包招标项目的《中标通知书》（广州公资交（建设）字[2021]第03999号），中标金额为人民币100,871.56万元。近日，公司收到广东公司签署的《建设项目工程总承包合同》。

由于广东公司为公司全资子公司，航空工业规划总院为公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司的全资子公司，且公司及航空工业规划总院的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了“关于实施华南产业基地项目的议案”，“关于实施华南产业基地项目的公告”披露在2021年1月18日的

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易因公开招标形成可以豁免相关审议流程。公司已向深圳证券交易所申请上述关联交易事项豁免相关决策程序并获得同意，因此本次关联交易无需公司股东大会审批。

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。

二、关联方基本情况

公司名称：中国航空规划设计研究总院有限公司

住所：北京市西城区德外大街 12 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：廉大为

注册资本：75,000 万元

统一社会信用代码：91110000100011188F

主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；建筑工程的规划、设计；环境污染防治专项工程设计；智能建筑系统工程设计；规划咨询、评价咨询、工程咨询、工程造价咨询；工程设计、建设项目环境影响评价、城市规划设计、勘察、施工；地质灾害危险性评估及治理工程勘察、设计、施工；航空试验设备、非标准设备、环保设备及工程机械、计算机软硬件、建筑材料、机电产品、机具及零配件的研制、开发、制造、销售；成套设备总承包；建设工程和设备的总承包；工程招标代理、工程建设监理、工程管理；房屋租赁、物业管理；承包境外工程及境内国际招标工程；承包工程勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；投资管理、技术咨询、信息咨询、技术开发、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)

主要股东和实际控制人：控股股东为中国航空科技工业股份有限公司，实际控制人为中国航空工业集团有限公司。

是否为失信被执行人：否

历史沿革：航空工业规划总院前身为成立于 1951 年的国家重工业部航空工业局设计处，是国家大型中央企业——中国航空工业集团有限公司的直属业务板块，2016 年 6 月 28 日，成为香港上市公司——中国航空工业集团有限公司旗下中国航空科技工业股份有限公司的全资子公司。

关联关系：为公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司的全资子公司，实际控制人为中国航空工业集团有限公司。

航空工业规划总院最近三年发展稳健，经营状况良好。

财务数据：

财务数据	2020 年 12 月 31 日/2020 年 (经审计)	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 (未经审计)
总资产	122.33 亿元	122.01 亿元
净资产	24.00 亿元	25.17 亿元
营业收入	57.41 亿元	29.81 亿元
净利润	2.50 亿元	1.40 亿元

三、关联交易标的基本情况

中航光电(广东)有限公司华南产业基地工程总承包项目(以下简称“华南产业基地工程总承包项目”):

- 1、招标主体人：中航光电(广东)有限公司；
- 2、招标项目：中航光电(广东)有限公司华南产业基地工程总承包项；
- 3、招标内容：18 栋建筑物，总建筑面积约 267,916.00 m²；
- 4、交货地点：广州市番禺区化龙镇金轩一路；
- 5、工期：接到中标通知书后 1126 日历天。

四、交易的定价政策及定价依据

华南产业基地工程总承包项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，共四家联合体单位参与投标，中标单位为(主)中国航空规划设计研究总院有限公司、(成)中铁建设集团有限公司，中标金额为人民币 100,871.56 万元。关联交易的价格公平、公正、公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

(一) 合同主体

(1) 发包人：中航光电（广东）有限公司

(2) 承包人（联合体主办方）：中国航空规划设计研究总院有限公司

(3) 承包人（联合体成员体）：中铁建设集团有限公司

(二) 合同价款

(1) 本合同暂估总价为人民币 1,008,715,621.44 元（大写：壹拾亿零捌佰柒拾壹万伍仟陆佰贰拾壹元肆角肆分）。最终结算依据双方实际结算清单，按照合同相关价款的约定情况结算。

(2) 合同总价包括设计费、建安工程费、预备费等费用。

(三) 交货时间和地点

(1) 交货时间：接到中标通知书后 1126 日历天。

(2) 交货地点：广州市番禺区化龙镇金轩一路。

(四) 质量保证期

按照国家相关规定的建设标准和广东公司的技术要求，在发包人承包人双方约定的工程地点进行建设并验收，质保期为竣工验收合格后 24 个月，质保期内中标单位免费质保，终身维护保养。

(五) 结算方式及期限

本工程建筑安装工程费签约合同价为暂定价。建安工程费中标下浮率：0.33%。建安工程费按照经发包人聘请的造价咨询单位及发包人评审审定的

施工图预算并对应建安工程费中标下浮率下浮后固定总价包干，发承包人双方应在施工图预算审定后 20 日内签订补充协议确定建安工程费固定总价。建安工程费固定总价确定后，除本合同及双方另有约定外结算时不作调整。

本合同按设计进度和工程形象进度付款。

六、交易目的和对公司的影响

根据项目建设需要，广东公司通过公开招标择优选择中标单位，在保障工程质量的同时，也有利于实现控制工程投资的目的。本次关联交易符合公司生产经营和持续发展的需要，关联交易定价采取竞标价，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不会损害上市公司和非关联股东的利益。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至本公告披露日，公司与航空工业集团累计发生日常关联交易总额 208,089.58 万元；除本次关联交易外与航空工业规划总院累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、中航光电(广东)有限公司华南产业基地工程总承包项目中标通知书；
- 3、建设工程工程总承包合同。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十一日