

证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

福建绿田股份有限公司

关于子公司闽江源拟签订重大建设工程施工合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、合同概况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，公司的子公司福建闽江源绿田实业投资发展有限公司（以下简称“闽江源”）拟与福建省皇冠建设工程有限公司（以下简称“皇冠建设”）签署《建设工程施工合同》。基本情况如下：

（一）合作方基本情况

公司名称：福建省皇冠建设工程有限公司

成立时间：2012年3月23日

统一社会信用代码：91350105591749274C

住所：福州市长乐区吴航街道长源花园8幢401单元

注册资本：5088万元人民币

法定代表人：郑惠珠

经营范围：房屋建筑工程施工；室内外装饰装修工程施工与设计；市政工程施工；水利水电工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；钢结构工程施工；园林绿化工程施工；地基与基础工程施工；城市及道路照明工程施工；房屋建筑拆除；机电设备安装工程专业承包；园林古建筑工程专业承包；环保工

程专业承包；建筑智能化工程专业承包。（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）

（二）合同的主要内容

发包人（全称）：福建闽江源绿田实业投资发展有限公司

承包人（全称）：福建省皇冠建设工程有限公司

工程名称：莲子系列食品深加工产业化项目

工程地点：福建省三明市建宁县经济开发区孔家岭产业园快速通道东侧味蕾跳动北侧地块

工程内容：新建厂房及配套设施等

资金来源：企业自筹

合同总价：1.2 亿元人民币（项目工程规模总的预算，实际结算金额以双方确认的工程量清单及双方确认的合同单价按实结算）

生效时间：合同双方当事人约定本合同自签字、盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

二、合同履行对公司的影响

上述工程施工合同的签订和履行，是闽江源开展经营活动的现实需要，有助于推进闽江源新的生产基地建设项目的建成落地，提升公司的市场份额和品牌知名度，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述拟签订的合同，涉及关联交易事项，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建绿田股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

本次交易不构成重大资产重组。

三、审议和表决情况

2023年1月10日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司子公司闽江源拟签订重大建设工程施工合同暨关联交易的议案》。议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：由于目前国内疫情，董事田继延先生因本人尚在国外，对公司的经营情况不了解，暂时也无法回国出席会议，特委托董事李卓强先生出席并对该议案投弃权表决票。

依据公司章程第四十条规定：“公司与关联方发生的交易（公司提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易，应当将该交易提交股东大会审议。”本次交易金额为1.2亿元，依据公司章程的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

四、合同履行风险提示

上述合同履行过程中可能遇到政策变更、不可抗力等因素影响导致合同部分履行、调整或终止的风险，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- （一）《福建绿田股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

特此公告

福建绿田股份有限公司

董事会

2023年1月11日