



广东水电二局股份有限公司 关于签订粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包合同关联交易的公告

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。

重要提示：

1.该合同是勘察设计施工总承包合同，合同自双方法定代表人或者授权代理人签字并加盖公章后生效；不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司 2023 年度的经营业绩将有一定的提升作用。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日披露了“粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包”的中标情况；公司于 2023 年 2 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议审议同意承接该工程关联交易事项。详见公司分别于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 3 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于粤建科·中山数智荟项



目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包中标的公告》《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于承接粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包关联交易的公告》。

该工程勘察设计施工总承包合同已签订，现将相关内容公告如下。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”，成员方）及其成员企业广东省建科建筑设计院有限公司（牵头方）、广东省基础工程集团有限公司（成员方）组成的联合体与广东建科创新技术研究院有限公司在广东省广州市签订《粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包合同》。

1.工程内容：该工程主要建设 2#、3#、4#产业用房及地下室，总建筑面积约 58748 平方米，其中地上建筑面积 20935 平方米，地下建筑面积 37813 平方米。

2.交易对手方：广东建科创新技术研究院有限公司

3.合同类型：工程勘察设计施工总承包合同。

4.合同标的：粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）。

5.合同金额 349,512,170.30 元，其中勘察设计的费用 6,297,192



元，工程施工费 343,214,978.30 元。

6.合同工期：660 日历天。

（二）构成关联交易的原因

由于该工程业主广东建科创新技术研究院有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系，建工集团及其成员企业承接该业主的上述工程构成关联交易。

（三）公司于 2023 年 2 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议审议同意该关联交易，该关联交易事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方：广东建科创新技术研究院有限公司。

1.住所：广东省中山市翠亨新区香山大道 34 号创新中心厂房 C 栋 4 楼 409 室-17 卡。

2.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

3.主要办公地点：广东省中山市翠亨新区香山大道 34 号创新中心厂房 C 栋 4 楼 409 室-17 卡。

4.法定代表人：李健。



5.注册资本：10,000 万元。

6.主营业务：工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用仪器制造；机械设备研发等。

7.主要股东和实际控制人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司；实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一年又一期主要财务数据。

1.历史沿革

广东建科创新技术研究院有限公司成立于 2021 年 2 月，创研院公司最初由广东建科院科研中心、BIM 中心、路桥所智能产品室等多个高学历高素质人才团队组建。

经过 2 年的发展壮大，创研院公司现今拥有在职员工 101 人，其中博士研究生 13 人，硕士研究生 31 人，正高级工程师 6 人，高级工程师 14 人。高规格科研攻关人才队伍的建设，为公司布局建筑转型升级关键领域核心技术，补齐短板，以及推动行业转型升级、提质增效提供了有力支撑，保障了公司在建设工程领域全产业链的科学技术研究实力以及提供相关技术服务的能力。

2.主要业务最近三年发展状况

广东建科创新技术研究院有限公司主要产品分为三个板块：①数字化检测装备：建科易检桥梁检测系统、仪器智能管理系统、5G 智能检测车等；②工程新技术咨询服务：BIM 技术咨询服务、科技咨询服务等；③工程物联网：桥梁



健康监测系统平台、智慧水务平台等。

（1）数字化检测装备系列产品有建科易检桥梁检测系统、仪器智能管理系统、5G 智能检测车等。2021 年数字化检测装备系列产品实现营收 4,000 余万元，约占公司营业收入 40%。

（2）工程新技术咨询服务系列产品有 BIM 咨询服务、科技咨询服务等。2021 年工程新技术咨询服务系列产品实现营收 3,600 余万元，约占公司营业收入 36%。

（3）工程物联网系列产品有桥梁健康监测系统平台、智慧水务平台等。2021 年工程物联网系列产品实现营收 1500 余万，约占公司营业收入 15%。

3.最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
总 资 产	16,582.44	14,477.84
净 资 产	11,935.12	11,753.51
营 业 收 入	10,256.44	1,269.69
净 利 润	1,935.12	-343.09

（三）关联关系：广东建科创新技术研究院有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司，建工集团为公司的全资子公司，因此，建工集团及其成员企业与广东建科创新技术



研究院有限公司存在关联关系。

（四）广东建科创新技术研究院有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包项目一期范围为园区一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室），其中两栋产业用房为装配式建筑。总建筑面积 58747.61 平方米，其中地上建筑面积 20934.61 平方米（2#产业用房：2-1#为 4 层，高度 20.5 米，2-2#为 5 层，高度 21.7 米，建筑面积合计 9373.35 平方米；3#产业用房为 5 层，高度 21.7 米，建筑面积 4377.37 平方米；4#产业用房为 5 层，高度 23.5 米，建筑面积 7183.89 平方米），地下建筑为负二层，建筑面积 37813 平方米。具体内容以获批的设计图纸内容为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次签订合同价格以市场价格为依据，经公开招标确定，定价公允合理。

五、交易合同的主要内容

（一）工程名称：粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）。

（二）主要权利义务：

1. 发包人（广东建科创新技术研究院有限公司）：遵守法律、发出承包人开始工作通知、提供施工场地、办理证件和批件、支付合同价款、组织竣工验收等。



2.承包人（联合体）：遵守法律，依法纳税，完成各项承包工作，对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责，保证工程施工和人员的安全，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作等。

（二）工程内容：该工程主要建设 2#、3#、4#产业用房及地下室，总建筑面积约 58748 平方米，其中地上建筑面积 20935 平方米，地下建筑面积 37813 平方米。

（三）合同金额：349,512,170.30 元，其中勘察设计费 6,297,192 元，工程施工费 343,214,978.30 元。

（四）定价依据：合同价格经公开招标确定。

（五）合同工期：660 日历天。

（六）结算方式：工程施工进度款按季度结算。

（七）主要违约责任：

1.发包人（广东建科创新技术研究院有限公司）违约导致工程停工、停止履行合同或合同解除等情况，由发包人承担违约责任。因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后规定的期限内向承包人支付有关金额。

2.承包人（联合体）违约导致工程不符合法律以及合同约定、质量达不到标准要求、工期延误或合同解除等情况，由承包人承担违约责任。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误；因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后依法办理转让手续。



3. 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

（八）生效条件：合同自双方法定代表人或者授权代理人签字并加盖公章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易的目的是对公司的影响

建工集团及其成员企业承接该工程施工项目是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利水平，承建该项目对建工集团及公司的经营业绩有一定的提升作用。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日与该关联人实际发生的各类关联交易的总金额 18,520.56 万元（其中工程施工类关联交易包含以前年度承接的工程施工项目，在本年度实际发生的工程施工金额；包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）。

九、备查文件

1. 《粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包合同》。

2. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-045

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年3月24日