

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 重大合同公告（补发）

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

（一）基本情况

创信工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）做为联合体牵头单位联合康立时代建设集团有限公司于2023年7月18日与中业星瑞（甘肃）能源开发有限公司签订了山丹县花草滩2×100万千瓦煤电项目全过程工程咨询服务合同，合同暂定金额为166,640,800元。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为，不需要经过公司董事会及股东大会的审议。

（三）合同生效需要的其它审批及有关程序

合同自签字盖章后生效，无需其他审批手续。

二、合同相对方的情况

（一）合同相对方基本情况

合同相对方：中业星瑞（甘肃）能源开发有限公司

注册地：甘肃省兰州市城关区白银路街道第一新村25号2层

2015室

法定代表人：罗铮

注册资本：3,000 万元人民币

营业执照号：91620100MACE2JC43X

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；供电业务；建设工程施工。以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；新材料技术推广服务；工程管理服务；电力电子元器件销售；货物进出口；电气设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：四川星瑞华建工程项目管理有限公司、海南瀚能设计咨询有限公司

交易对手方：康立时代建设集团有限公司（联合体成员单位）

注册地：成都市青羊区北大街 19 号 3 幢 18 楼 1 号

法定代表人：鲜涛

注册资本：5,000 万元人民币

营业执照号：9151000071189934XB

主营业务：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；水利工程建设监理；公路工程监理；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；水利相关咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；政府采购代理服务；招投标代理服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；房地产经纪；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市政设施管理；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；广告制作；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：蒋增伙、马养奇、四川腾辉商务咨询有限公司

（二）应说明的情况

合同相对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、 合同主要内容

(一) 合同标的

山丹县花草滩 2×100 万千瓦煤电项目全过程工程咨询

(二) 主要条款

服务内容：全过程工程咨询服务，包括项目管理、全过程造价咨询、工程监理、招标代理等咨询服务。

建设地点：甘肃省张掖市山丹县花草滩

建设规模：本项目总投资约 75 亿元，2×100 万千瓦煤电项目

投资估算：75 亿元

四、 合同对挂牌公司的影响

(一) 本合同的签订和履行，符合公司战略发展方向，有助于实现公司的持续稳定发展，符合公司长远战略规划和全体股东益。

(二) 本合同的履行对公司的业务独立性不构成不利影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、 合同履行风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，保证合同的实施执行。但合同履行过程中可能遇到不可抗力等因素，导致合同延缓履行或调整，请投资者注意防范投资风险。

六、 备查文件目录

《山丹县花草滩 2×100 万千瓦煤电项目全过程工程咨询服务合同》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日