

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司

关于拟签订重大合同的公告

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、基本情况

（一）合同概况

河南元丰科技网络股份有限公司（以下简称“公司”或“元丰科技”）拟于近期与河南济云智慧科技有限公司（以下简称“济云智慧”）签订《工程物资购销合同-济源产教融合园区基础设施建设项目（一期一标段：EPC 总承包）弱电智能化设备》，合同预计总金额为 39,974,700.00 元，合同最终金额以实际结算为准。

本合同签署双方存在关联关系，上述合同的履行构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2023年9月27日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与河南济云智慧科技有限公司签订业务合同的议案》，董事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事李俊、赵嘉杰回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）合同生效需要的其它审批及有关程序

该合同的生效不需要经过其它审批及有关程序。

二、合同相对方基本情况

（一）合同相对方基本情况

合同相对方：河南济云智慧科技有限公司

统一社会信用代码：91419001MA46J58AXW

注册地址：河南省济源市黄河大道西段516号虎岭科技大厦四楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔云峰

注册资本：12,500万人民币

主营业务：互联网接入及相关服务；大数据基础设施建设、运营、维护及技术服务；数据采集、存储、开发、分析；交易运营管理服务和集成服务；智慧城市信息系统开发、建设与运营维护；全市智慧城市重大项目推进；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品开发、销售；基础性信息化项目建设；物联网服务；公共安全技术防范系统安装、运营；会议及展示展览服务；企业策划；设计、制作、发布各类广告。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）应说明的情况

合同相对方与本公司存在关联关系，本次交易构成日常性关联交易。公司于2023年8月16日召开的第三届董事会第十七会议，2023年9月4日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，本次关联交易金额在调整后的2023年度日常性关联交易的预计交易金额范围内。交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定。不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

按照《公司章程》“第一百零九条 公司发生的交易达到下列标准之一的（提供担保除外），应提交董事会审议：（六）公司签署日常经营重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上，且金额在3000万元以上的”规定，本次合同签订需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

三、合同签订对挂牌公司的影响

本合同的签订，符合公司整体战略发展规划，对公司经营业绩、市场拓展、销售前景均可产生积极影响。本次合同的履行可以为公司提供稳定的现金流入和项目收益，有利于公司的持续、健康经营。

四、风险提示

上述合同的签订对公司的未来业绩有重要的积极影响，公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，从而保证合同内容的实施执行，但是上述合同履行过

程中可能遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，导致合同面临无法全部履行完毕或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、备查文件

《河南元丰科技网络股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2023年9月27日