

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

签订重大合同公告

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

（一）基本情况

宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）与博建建工有限公司（以下简称“博建建工”）签订《宁波高新区纬诚智能物联安全技术研发中心及制造总部项目施工合同》，合同金额暂估为人民币 15,157.1882 万元。

（二）审议和表决情况

合同金额暂估为人民币 15,157.1882 万元，占 2021 年末公司总资产的 80.52%。根据公司《章程》第四十二条：“交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上”需经股东大会审议。

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认签署重大合同》的议案，对公司与博建建工签订的项目施工合同进行补充确认，并将提交股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补充确认签署重大合同》的议案。

二、合同对挂牌公司的影响

本合同签订，符合公司整体战略发展的布局，对公司未来的生产经营具有积极影响。上述合同的签订不涉及关联交易，对公司的业务独立性不构成影响。

三、合同履行风险提示

公司正在组织人力、物力保障合同的执行，但合同履行过程中可能遇到因政策变更、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。

四、备查文件目录

《宁波纬诚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《宁波纬诚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《宁波高新区纬诚智能物联安全技术研发中心及制造总部项目施工合同》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日