

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-059

福建省铁拓机械股份有限公司

关于签订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、 合同签署概况

（一） 基本情况

为保障募集资金投资项目顺利推进，2024年3月1日，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）与福建省大鲁建设集团有限公司（以下简称“大鲁建设”）签订《建设工程施工合同》，合同总金额：人民币 10,800.00 万元（含税）。大鲁建设将承担公司沥青装备智能化生产建设项目及研发中心建设项目建设工程。

（二） 审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司与福建省大鲁建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》，该议案以同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过。确认公司本次与福建省大鲁建设集团有限公司签订建设工程施工合同，有利于推进公司北交所上市募集资金投资项目的工程建设。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本合同的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 合同对手方情况

名称：福建省大鲁建设集团有限公司

注册地址：福建省泉州市洛江区罗溪镇罗溪街 155 号 201 室至 206 室

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 3 月 30 日

法定代表人：郑冠然

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；消防设施工程施工；房地产开发经营；特种设备安装改造修理；文物保护工程施工；文物保护工程监理；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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：劳务服务(不含劳务派遣)；土石方工程施工；对外承包工程；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；金属结构制造；租赁服务(不含出版物出租)；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；房屋拆迁服务；人工造林(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)。

大鲁建设与公司不存在关联关系，不属于失信被执行公司。

三、 合同主要内容

1、合同概况

工程名称：沥青装备智能制造基地建设项目

工程地点：泉州市洛江区河市蛟南村潘厝 92 号

发包人：福建省铁拓机械股份有限公司

承包人：福建省大鲁建设集团有限公司

工程承包范围：由发包方提供的中机第一设计研究院有限公司设计的《沥青智能制造基地建设项目》图纸规定的所有土建及安装工程施工内容等。具体以招标人提供的工程设计文件、工程量清单、招标文件，答疑纪要等规定的内容为准。

2、合同工期

计划开工日期：2024年3月15日（以监理开工报告为准）

计划竣工日期：2025年3月15日

工程总日历天数：365天（扣除法定假日）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3、合同价款

合同总价为：人民币（含税）：10,800.00万元

四、 合同履行对上市公司的影响

公司本次签订建设工程施工合同，有利于推进公司北交所上市募集资金投资项目的工程建设。其中，沥青装备智能化生产建设项目旨在通过购置土地、新建生产车间和配套产线、引入先进的数字化和智能化生产装备升级改造现有产线，有效提升公司核心产品的产能和生产效率。该项目的实施既能缓解生产旺季的产能紧张问题，也有助于公司进一步提升市场份额和盈利能力，为公司主营业务的持续稳定健康发展奠定良好基础。该项目还将有效提升公司生产工艺的智能化水平，打造沥青混合料搅拌设备的先进制造能力，进而实现提升公司核心竞争力和品牌影响力的目的。研发中心建设项目旨在通过新建研发试验大楼，建立专业实验室、工程设计中心，引进先进的研发和检测设备，进一步优化研发软硬件环境；同时，进一步加强技术研发团队建设，引进高端技术人才，完善研发体系，增强公司研发实力和技术壁垒。

五、 风险提示

1、建设工程施工总承包合同项下的项目工程较大、建设内容较多、工期较长，项目建设过程中，可能存在施工质量、施工技术、施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响，造成工程不能按照合同约定时间完工。公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。此外，公司亦将对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保高质量、高品质完成全部工程。

2、建设工程施工总承包合同履行过程中，如遇到自然灾害和社会性突发事件等不可预见的或不可抗力情形，有可能会影响合同的正常履行。

六、 备查文件目录

- (一) 《建设工程施工合同》
- (二) 《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日