

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-131

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

关于全资子公司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

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡灵鸽能源科技有限公司（以下简称“灵鸽能源”）近日与江苏河口建设工程有限公司（以下简称“江苏河口”）签订了《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币 5,800.00 万元。江苏河口将承担无锡灵鸽物料处理成套装备制造基地建设项目（二期）土建等招标图纸范围内所有工程。

（二） 审批情况

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 合同对手方情况

（一） 合同对手方基本情况

合同相对方名称：江苏河口建设工程有限公司

注册地址：天宁区郑陆镇三河口街

法定代表人：张正霞

注册资本：10,008 万元人民币

统一社会信用代码：91320402251019013U

经营范围：建筑工程施工；混凝土预制构件、园林绿化、仿古建筑、房屋装饰装修、水暖安装、市政工程、建筑防水工程、保温工程、消防设施工程、金属门窗工程施工；钢结构安装、地基与基础工程施工。（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）

（二）应说明的情况

合同对手方与公司、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。合同对手方不是失信被执行人。

三、 合同主要内容

1、合同概况：

工程名称：无锡灵鸽物料处理成套装备制造基地建设项目（二期）

工程地点：江苏省无锡市惠山区

资金来源：募集资金

发包人：无锡灵鸽能源科技有限公司

承包人：江苏河口建设工程有限公司

工程承包范围：招标图纸范围内所有工程，包含土建、一般水电、消防、钢结构安装等。

合同价格：人民币（大写）伍仟捌佰万元整（¥58,000,000.00元）；如施工期间国家税率发生变更，新合同价=本合同价/1.09*（1+最新国家税率）；

合同价格形式：固定单价最终以审计价款进行结算。

计划竣工日期：2025年07月18日，具体以承包人提交竣工验收报告的时间为准。

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，有利于保证公司募投项目的顺利进行，是公司整体战略发展的布局之一。本项目实施完成后，将大幅提升公司自动化物料处理系统和单机设备产品的生产能力。

本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，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、 风险提示

(1) 建设工程施工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

《建设工程施工合同》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日