

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）为满足日常办公需要，向厦门市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称柏科汇银）租赁其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的数字立方大厦部分区域作为公司办公场所。因租赁区域为未装修状态，无法投入使用。为解决此问题，公司对数字立方大厦租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标，中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院）于 2024 年 10 月中标，中标金额为人民币 7,463.17 万元。本次招标评标工作公开、公平、公正。公司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》，关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东会审议。

二、关联交易方的基本情况

（一）工商基本信息

公司名称：中国电子工程设计院股份有限公司

统一信用代码：91110000400007412C

注册资本：92,427.4508万元人民币

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市海淀区西四环北路160号3层二区317

法定代表人：娄宇

成立日期：1992年08月27日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；出版《洁净与空调技术》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；压力管道设计GB2级、GC1(1)(2)级；城市规划；工程咨询；造价咨询；环境影响评价；节能评估；各行业、各等级建筑工程设计；工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包；计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售；《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务；进出口业务；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；软件销售；应用软件开发（医用软件除外）；基础软件服务；工程检测；环境检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广州湾区智能传感器产业集团有限公司	4,901.9607	5.3036%
2	科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,921.5686	4.2429%
3	广州产投建广股权投资合伙企业(有限合伙)	4,901.9607	5.3036%
4	国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	3,921.5686	4.2429%
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	11,764.7059	12.7286%
6	国家开发投资集团有限公司	50,000.0000	54.0965%
7	宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业(有限合伙)	13,015.6863	14.0821%
	合计	92,427.4508	100.0000%

（三）经营情况

截至2023年12月31日，电子院经审计的总资产为377,826.43万元，净资产为249,000.00万元，实现营业收入90,075.62万元，实现净利润2,993.82万元。

（四）征信情况

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等，电子院非失信被执行人。

三、关联交易合同的主要内容

（一）合同主体

发包人（甲方）：国投智能（厦门）信息股份有限公司

承包人（乙方）：中国电子工程设计院股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就国投智能数字立方大厦装修设计施工总承包项目的相关事宜，订立本合同。

（二）工程概况

1. 工程名称：国投智能数字立方大厦装修设计施工总承包项目
2. 工程内容及规模：国投智能数字立方大厦-2F、-1F、1-2F、4F、7-8F、10-13F、19-20F 区域室内装修和智能化系统，总建筑面积约 22,722.73 平方米。
3. 工程所在省市详细地址：厦门市思明区前埔东路 188 号

（三）合同价款

合同总金额为（人民币）：小写：74,631,711.61 元（大写：柒仟肆佰陆拾叁万壹仟柒佰壹拾壹元陆角壹分）

（四）合同工期计划

1. 设计周期：计划 45 天
2. 施工开工日期：计划 2024 年 12 月 16 日
3. 工程竣工日期：计划 2025 年 4 月 20 日

（五）结算与支付

1. 预付款

预付款支付比例或金额：签约合同总价扣除暂列金后的 5% 作为预付款。其中，预付款包含同比例的人工费（即人工费总额的 5%），人工费总额的 5% 应支付至农民工工资专用账户。

2. 工程进度款

2.1 设计费进度款

（1）全部设计完成，经发包方确认合格且收到对应金额合格的 6% 增值税专用发票 20 个工作日后，支付至签约合同价中设计费的 97%；

（2）竣工结算审计完成且收到对应金额合格的 6% 增值税专用发票 20 个工作日内，支付至签约合同价中设计费的 100%；

(3) 因变更增加的设计费依据合同计算，竣工验收合格且工程结算完毕，收到对应金额合格的 6%增值税专用发票 20 个工作日内，支付至结算金额中设计费用的 100%。

2.2 工程费用进度款

(1) 施工许可证办理完成且收到对应款项合格的 9%增值税专用发票后 20 个工作日内支付签约合同价中工程费用总金额的 10%；

(2) 按月进度付款。承包人按实际进度，在每月 25 日前向发包人（或监理单位）报送完成当月工作量报表和下月施工进度计划表，发包人应在 14 个工作日内给予审核完成，同时发包人应在收到对应款项合格的 9%增值税专用发票后 20 个工作日内支付当月施工进度款的 85%，累计支付至签约合同价中工程费用总金额的 85%时，暂停支付直至工程竣工合格；

(3) 竣工验收合格且工程结算完毕，同时收到对应金额发票后 20 个工作日内，发包人应支付至工程费用结算总金额的 97.5%；

(4) 工程费用结算总金额的 2.5 %作为本工程的质量保证金，在缺陷责任期满后（自竣工验收合同起 24 个月）后，同时承包人填写《工程质保验收申请单》，书面通知发包人进行工程质保验收，经发包人验收，工程无质量问题后，且收到对应款项合格的 9%增值税专用发票后 20 个工作日内，发包人以转账形式支付给承包人；

(5) 因变更增减的工程费用，依据合同计算，随工程费用进度款同期支付至 85%。

《建设项目工程总承包合同》经董事会审核后，经双方签署生效。

四、本次关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易涉及的施工总承包项目履行了公司的公开招标程序，遵循了“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，根据施工所需承包单位资格

要求、施工质量要求、工期要求等方面，并按照招标要求和技术合格、合理低价等评标方式确定施工总承包项目价格及中标方。根据招标文件，经公司开标及评标，电子院符合本施工总承包项目招标文件实质性要求且合理优惠的报价最低，拟确定电子院为本施工总承包项目中标单位，中标价格为人民币 7,463.17 万元。本次关联交易价格经招标程序确定，交易定价合理、公允，遵循市场价格的原则，公司拟与电子院签订的相关合同的条款按一般商业条款进行，其条款公平合理，不存在利用关联关系损害公司及非关联股东利益的行为。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要，是项目施工时必需的采购行为，属于正常的商业行为。本次关联交易涉及的施工总承包项目履行了公开的招投标程序，遵循了“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，符合市场定价原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议及第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将其提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2024 年 11 月 15 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》。关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东会审议。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年1月1日至披露日，除本次交易外，公司及子公司与关联方电子院累计已发生的关联交易金额为113.88万元。

八、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届监事会第三次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
4. 待签署的建设项目工程总承包合同；
5. 华泰联合证券有限责任公司关于国投智能（厦门）信息股份有限公司与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的核查意见；
6. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日