

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

广东日信高精密科技股份有限公司

关于全资子公司签订建设工程施工合同补充协议的公告

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、 交易概况

（一） 基本情况

广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肇庆市日信高精密科技有限公司（以下简称“肇庆日信”）与广东省化州市建筑工程总公司（以下简称“化州建筑”）于2023年3月签订《建设工程施工合同》，约定由化州建筑对肇庆日信位于肇庆市鼎湖区厂区进行工程建设，合同暂估价为11,845.88万元。

随着公司业务种类增加和规模的扩大，对产能的需求也同步扩大，公司为了适应未来发展需求，对建设工程进行了适应性修改，相关设计施工图纸进行了相应的调整，主要增加内容为装修厂房机电、地面固化、园区加固等工程。鉴于调整后工程施工量显著增加，考虑项目施工的延续性，拟继续委托化州建筑进行变更增加工程的施工，拟与化州建筑在原《建设工程施工合同》的基础上签订补充合同，增加合同金额5,130.62万元，其它合同条款不变，补充合同签订后肇庆日信与化州建筑签订的合同总金额约16,976.50万元。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

2024 年 11 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同补充协议的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程及有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

名称：广东省化州市建筑工程总公司

住所：广东省化州市中山路 42 号

统一社会信用代码：914409821952217939

注册资本：6,300 万元人民币

法定代表人：肖启佳

经营范围：建筑、装饰装修工程、机电设备安装、钢结构工程、市政公用工程、送变电工程、地基与基础工程、起重设备安装、消防设施工程、建筑防水工程、房地产开发、工程设计、水电安装工程、公路桥梁工程、土石方工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、拆除工程服务（（涉及资质的凭有效资质证经营）；销售：建材、水泥制品、金属门窗；建筑劳务分包、建筑技术咨询。（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

交易对手方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、 交易协议的主要内容

建设内容：肇庆市日信高精密科技有限公司锂电设备精密制造基地项目总承包工程施工

建设地点：肇庆市鼎湖区

合同金额：预计为 5,130.62 万元，最终合同金额工程竣工决算金额为准

四、 本次交易对公司的影响

项目建设将进一步完善公司的产业布局、扩大公司产能、解决公司经营场所不足的问题，有利于公司长期持续稳定经营，提升公司的综合实力，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、 备查文件目录

肇庆日信拟与化州建筑签订的《建设工程施工合同补充协议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日