

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司 关于拟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、合同概况

湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与施工方湖南省娄底市建设工程有限公司签署《施工合同》，用于建设公司年产 700 万件新能源车用铝合金新材料及空压机关键零部件扩建项目第II标段之锻造车间偏跨及附属工程，预计合同总价款为 8,805,214.39 元（最终价格以双方审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。

二、合同的审议和表决情况

2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟签订锻造车间偏跨及附属工程施工合同的议案》，该议案表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、合同相对方基本情况

合同相对方名称：湖南省娄底市建设工程有限公司

法定代表人：唐端剑

成立日期：2005 年 12 月 10 日

统一社会信用代码：91431300782858369B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：娄底市娄星区乐坪西街建设大厦3楼

经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、起重设备安装工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、园林古建筑工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、公路桥梁工程劳务承包；机械设备租赁。（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）

四、合同主要内容

（一）工程名称：年产700万件新能源车用铝合金新材料及空压机关键零部件扩建项目第II标段（锻造车间偏跨及附属工程）。

（二）工程地点：娄底市经济技术开发区创新四街以北、华星路以西。

（三）资金来源：自筹。

五、对公司的影响

本合同的签订有利于推进“年产700万件新能源车用铝合金新材料及空压机关键零部件扩建项目”的顺利实施，对公司未来经营业绩的增长产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本合同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该合同对合作方形成依赖的可能性。

六、合同履行风险提示

公司将积极组织、协调及管理好相关资源，确保合同内容的顺利实施，但合同履行过程中可能遇到政策变化、不可预计或不可抗力等不确定因素影响，导致合同延缓履行、部分履行、调整或终止履行的风险。敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日