

北京中石伟业科技股份有限公司
关于泰国孙公司签订《工厂建设项目 EPC 工程
总承包合同》暨对外投资的公告

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

一、对外投资概述

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。公司于 2023 年 6 月 28 日经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议决定，以简易程序向特定对象发行股票投资建设中石（泰国）精密制造项目，实施主体为公司设立于泰国的全资孙公司 Jones Tech (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国孙公司”），实施募投项目的投资总额为 73,654.26 万元。

中石（泰国）精密制造项目建于泰国罗勇府 WHA 工业园区，计划投资建设公司海外生产基地，总投资 73,654.26 万元，拟使用募集资金 30,000.00 万元，主要生产石墨膜、石墨模切、导热界面材料、屏蔽材料及胶粘剂等产品，主要供应公司海外客户。本次项目建成后将丰富公司产品结构，提高公司盈利及抗风险能力，从根本上推动公司的可持续发展。

二、合同签订情况

泰国孙公司与中国建筑工程(泰国)有限公司（以下简称“中建泰国”）及世源科技工程有限公司（以下简称“世源科技”）于近日正式签订《工厂建设项目 EPC 工程总承包合同》（以下简称《工程总承包合同》），约定由中建泰国及世源科技作为“工厂建设项目 EPC 工程”总承包方，合同金额为 97,241.60 万

泰铢，按《工程总承包合同》约定的泰铢与人民币换算汇率 4.5440:1 折算合同金额为 21,400.00 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规规定，公司签订上述合同已履行了必要的内部审批程序，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需重新提交公司董事会及股东大会审议。

三、交易对方介绍

1、基本情况

(1) 承包人 1

公司名称：中国建筑工程(泰国)有限公司

董事：นางทัศนีย์ เมฆอริยะ、นางสาวแพรวพรรณ โขติศิริพงษ์ชัย、徐伟涛、周嘉毅

注册资本：500,000,000 泰铢

成立日期：1990 年 7 月 10 日

注册地址：2034/77-78 Ital-Thai Tower, 17th Floor, New Phetchaburi Road, Bangkapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10310, Thailand

经营范围：从事与施工相关的各类活动，包括建造、施工设备租赁、工程管理与监理、施工工具进口与销售等。经营与销售各类塑料制品、五金器材、建筑材料等，以及上述材料的制造与进出口业务。从事仓储、物流、包装与配送等相关支持业务，包括租赁仓库、托运货物、管理库存等。

(2) 承包人 2

公司名称：世源科技工程有限公司

法定代表人：黄文胜

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2003 年 8 月 22 日

注册地址：北京市海淀区西四环北路 160 号 6 层二区 617

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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：工业工程设计服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不

含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；运行效能评估服务；工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；泵及其空设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械研发；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；软件开发；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；噪声与振动控制服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务(不含劳务派遣)；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)(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。)

2、其他情况说明

承包人1中建泰国与承包人2世源科技与公司不存在关联关系，上述合同签订不涉及关联交易；承包人均具有独立法人资格，具有良好的信用，具备履约能力。

四、合同的主要内容

(一) 合同主体

发包人(全称)：Jones Tech (Thailand) Co., Ltd.

承包人1(全称)：中国建筑工程(泰国)有限公司

承包人2(全称)：世源科技工程有限公司

承包人1与承包人2组成联合体共同作为本合同项下的承包人，承包人1为联合体的牵头方，承包人1与承包人2统称为“承包人”。

(二) 工程概况

1. 工程名称：Jones Tech (Thailand) Co., Ltd.工厂建设项目 EPC 工程总承包。
2. 工程地点：No. 500/4 Moo 3 WHA Eastern Seaboard 1 泰国罗勇工业区。
3. 资金来源：自有资金及募集资金。
4. 工程内容及规模：包括2栋厂房、1栋配套功能用房、1栋危化品、危废品仓库、1栋固废仓库，建筑面积共计约5万平方米。
5. 工程承包范围：包含不限于地基基础工程和主体结构工程、装修工程、

建筑屋面防水工程、建筑给水排水工程、建筑电气管线工程、供热与供冷系统、通风与空调工程、电梯工程、建筑节能工程等所有分项工程的建筑安装、装饰装修及相应设备等施工图纸及工程量清单包含的全部工作内容。

（三）质量标准

适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程。

（四）签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：玖亿柒仟贰佰肆拾壹万陆仟（972,416,000.00）泰铢。本合同计价锁定固定汇率：具体汇率基于 2025 年 9 月 3 日中国工商银行（泰国）公布的泰铢与人民币换算汇率 4.5440:1 折算合同金额为 21,400.00 万元人民币。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为固定总价合同，已包括承包人完成本合同项下所有工作的全部对价。除根据合同约定进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：本合同下无暂估价和暂列金额。

（五）承诺

1. 发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（六）合同生效

本合同经双方盖章后成立生效。

五、对上市公司的影响

上述合同的签订及履行，将缓解国内产能压力，满足不断增长的市场需求；并提升公司海外产销服务能力，拓展国际化战略版图，夯实公司高质量发展基础；有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。公司具备履行合同的能力，合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、本合同的施工地在泰国，所有工程建设活动均需遵循施工地的法律、法规、行业标准及行政许可程序，同时可能面临施工地政治风险及文化融合等风险。为保障建设工程顺利实施，发包人与承包人就工程保险事项在《工程总承包合同》进行了约定，此外，公司成立了项目组持续推进完成该项目。

2、本合同已就违约责任和争议解决等事项做出明确的约定，但合同履行仍存在受不可抗力影响的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险，理性投资。

七、备查文件

《工厂建设项目 EPC 工程总承包合同》

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日