

天津百利特精电气股份有限公司 关于全资子公司基建项目的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 项目名称：天津市百利电气有限公司综合研发车间项目
- 项目金额：预计约 2,038.98 万元

公司全资子公司天津市百利电气有限公司（以下简称：百利电气有限公司）为改善研发环境，拟自筹资金新建综合研发车间，作为企业的专门研发中心。

一、建设内容

综合研发车间一幢。

二、建设预算及其依据

本次基础建设预算约 2,038.98 万元。

公司聘请了具有甲级资质的工程造价咨询公司，即：北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司（以下简称：中瑞岳华造价）对本建设工程项目进行预算，中瑞岳华造价出具了《天津百利电气综合研发车间项目工程预算》（北京中瑞岳华咨字[2015]第 011 号），工程预算总额为 2,038.98 万元。

三、公司董事会审议情况

2015 年 6 月 9 日，公司六届三次董事会议审议《关于全资子公司基建项目的议案》，董事会应出席董事七名，实际出席七名。会议以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

四、项目存在的风险

原材料价格的波动可能导致预算价格的变化。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年六月十一日