

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-068

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海口美兰国际机场有限责任公司签订《美兰机场货运区建设工程EPC 总承包合同》的公告

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。

一、交易概述

为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称：美兰有限）签订《美兰机场货运区建设工程EPC总承包合同》，合同金额约为16,000.00万元。

本公司第七届董事会第四十一次会议审议了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海口美兰国际机场有限责任公司签订〈美兰机场货运区建设工程EPC总承包合同〉的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

上述议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方介绍

1、海口美兰国际机场有限责任公司

注册资本：297,593.8781万元；法定代表人：梁军；注册地址：海口市美兰区美兰国际机场；经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修。

截止2016年6月30日，其总资产2,545,597.92万元，总负债1,631,447.84万元，总收入163,060.87万元，净利润21,495.19万元。（以上数据未经审计）

三、EPC 总承包协议主要内容

1、工程承包范围

美兰机场货运区建设工程图纸范围内设计、采购、施工工程总承包,包括国内货运中心(含营业厅、进出港区、待装区)、危险品库房、搬运工宿舍、场务综合楼、特车保障房、设备房等7个单体建筑及室外附属配套工程,以及消防、弱电、发电机、高低压配电及空调设备。不包含第三方造价咨询费、监理费、发包方管理费、政府规费以及根据相关规定应由发包方承担的相关费用。

2、合同价格

合同价格暂定为人民币16,000.00万元。

3、工程进度款的支付

设计费用支付:(1)施工图设计完成并确认白图成果10个工作日内支付设计费的50%;(2)设计交底完成且完成交底记录及施工图会审报告10个工作日内支付设计费的40%;(3)工程竣工验收完成后10个工作日内支付至设计费的100%。

工程费用支付:(1)该项目工程费用无预付款;(2)项目开工后按月支付工程进度款,每月10日支付上月完成工程产值的80%作为工程进度款,累计付至工程费金额的85%后暂停支付;(3)工程整体竣工验收合格后15个工作日内支付至工程费合同金额的90%;(4)在签证事项发生后的14日内办理签证单,并签字盖章,作为工程结算依据,在办理签证单后第二个月与完成工程产值同步上报申请进度款。(5)工程结算并经发包人审核确认后15个工作日内,支付至合同工程结算价的95%(总价包干范围内不进行结算);(6)剩余工程款在工程质保期满后15个工作日内付清。

EPC总承包管理费用支付:(1)项目开工后按月度支付EPC总承包管理费,每月10日按上月完成工程产值的5%支付管理费,累计支付至EPC总承包管理费金额的90%后暂停支付;(2)工程交付使用、完成资料移交并工程结算定案后15个工作日内结清EPC总承包管理费。

支付条件:按相应节点支付,由乙方填报支付申请,经建设单位审核同意后

付款。

四、签订EPC总承包合同的目的及影响

签订《美兰机场货运区建设工程 EPC 总承包合同》主要目的是为了全面提升海航设计在 EPC 总承包市场的占有率，保障海航设计的业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。双方具体合同签订后，海航设计将根据具体项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，就海航设计拟与美兰有限签订《美兰机场货运区建设工程EPC总承包合同》事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

1、经核查，海航设计拟与美兰有限签订《美兰机场货运区建设工程EPC总承包合同》主要是为了提升海航设计EPC总承包业务的市场竞争力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

2、本公司第七届董事会第四十一次会议审议本次交易议案时，会议程序合法有效。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2016年8月6日