

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-011

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司海航地产集团有限公司与北京建工集团有限
责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订《海口
双子塔（D15）项目建设工程施工总承包合同》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。

为推进本公司孙公司海航地产集团有限公司（以下简称“海航地产”）的海口双子塔（D15）项目，根据项目进度需要，海航地产拟与北京建工集团有限责任公司（以下简称“北京建工”）和上海建工一建集团有限公司（以下简称“上海建工一建”）的联合体签订《海口双子塔（D15）项目建设工程施工总承包合同》，合同总金额约170,284.00万元。

本公司第八届董事会第二次会议审议了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司与北京建工集团有限责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订<海口双子塔（D15）项目建设工程施工总承包合同>的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

上述议案尚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。

一、合同的生效条件

《海口双子塔（D15）项目建设工程施工总承包合同》经海航地产母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会、股东大会审议通过后各方签字盖章后生效。

二、合同当事人介绍

1、北京建工集团有限责任公司

（1）公司基本情况

公司名称：北京建工集团有限责任公司；

企业性质：有限责任公司（国有独资）；

法定代表人：戴彬彬；

注册资本：85,034.00 万元；

注册地：北京市西城区广莲路 1 号；

经营范围：代理建筑、安装工程保险及本行业有关的企业财产保险；机动车辆保险和意外伤害保险；代理货物运输保险、家庭财产保险、责任保险；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；制造商品混凝土；授权进行国有资产经营管理；投资管理；施工总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；专业承包；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料的出口；物业管理；房屋、写字间出租；绿化、保洁服务；销售商品混凝土、环保专用设备、环保产品、机械设备。（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。）

是否存在关联关系：双方不存在关联关系。

（2）履约能力分析：根据了解，北京建工集团有限责任公司经营情况良好，具备履约能力。

2、上海建工一建集团有限公司

（1）公司基本情况

公司名称：上海建工一建集团有限公司；

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：薛永申

注册资本：60,000.00 万元

注册地：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 25-27 楼

经营范围：房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，化工石油建设工程施工，机电安装建设工程施工，公路建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，建筑专业设计，仓储（除危险品），建筑材料的销售，自有机械设备租赁（除金融租赁），附设分支机构，

物业管理、自有房屋租赁（除金融租赁），普通货运（凭许可证经营）。（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。）

是否存在关联关系：双方不存在关联关系。

（2）履约能力分析：根据了解，上海建工一建集团有限公司经营情况良好，具备履约能力。

三、合同的主要内容

（一）工程双方当事人及工程名称

发包方：海航地产集团有限公司；

承包方：北京建工集团有限责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体；

工程名称：海口双子塔（D15）项目。

（二）建设内容及规模

海口双子塔（D15）项目包括但不限于降排水工程、地下室基坑土石方工程、钢筋混凝土工程、钢结构工程、砌筑工程、粗装饰工程、防水工程、人防工程、机电工程(包括电气工程、给排水工程、空调及通风工程)、深化设计及竣工备案及协调管理等。

（三）合同价款

本合同总金额约170,284.00万元

（四）合同工期

工期总日历天数：1279天。

四、合同的审议程序

根据有关法律法规和有关制度的规定，《海口双子塔（D15）项目建设工程施工总承包合同》经海航地产母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会、股东大会审议通过后各方签字盖章后生效。

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

2017年3月16日