

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-012

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司福州琅岐发展有限公司与中电建路桥集团有限
公司签订《海峡旅游综合开发基础设施道路工程施工总承包
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。

为推进海峡旅游综合开发项目的进度，达到完善交通带基础设施建设的目的，根据项目的进度需要，福州琅岐发展有限公司（以下简称“福州琅岐发展”）拟与中电建路桥集团有限公司（以下简称“中电建路桥”）签订《海峡旅游综合开发基础设施道路工程施工总承包合同》，合同总金额约24,570.00万元。

本公司第八届董事会第二次会议审议了《关于授权孙公司福州琅岐发展有限公司与中电建路桥集团有限公司签订<海峡旅游综合开发基础设施道路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。

一、合同的生效条件

《海峡旅游综合开发基础设施道路工程施工总承包合同》经福州琅岐发展母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会审议通过后各方签字盖章后生效。

二、合同当事人介绍

（1）公司基本情况

公司名称：中电建路桥集团有限公司；

企业性质：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人：汤明；

注册资本：262,233.49万元；

注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座10层。

经营范围：施工总承包；公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；购销建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；技术检测；技术推广、技术服务；水污染治理；固体废物污染治理；环境监测。

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，中电建路桥经营情况良好，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：福州琅岐发展有限公司；

承包方：中电建路桥集团有限公司；

工程名称：海峡旅游综合开发基础设施道路工程。

（二）建设内容及规模

海峡旅游综合开发基础设施道路工程设计文件、施工图纸、图纸会审及设计变更要求中所含的全部工程内容，包括道路、桥梁、给排水、电气及照明、电力排管、通讯排管、绿化交通及配套工程等。建设道路长度约4,690.24米。

（三）合同价款

本合同总价约24,570.00万元。

（四）合同工期

工期总日历天数：730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，《海峡旅游综合开发基础设施道路工程施工总承包合同》经福州琅岐发展母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事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