

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-024

**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北京建工四建
工程建设有限公司签订《海航通航生态城（宜昌）海航城
一期项目施工总承包施工合同》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。

为推进海航通航生态城（宜昌）海航城一期项目，根据项目进度需要，天津海航建筑设计有限公司（以下简称：“海航建筑设计”）拟与北京建工四建工程建设有限公司（以下简称“北京建工四建”）签订《海航通航生态城（宜昌）海航城一期项目施工总承包施工合同》，合同总金额约24,000.00万元。

本公司第八届董事会第三次会议审议了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与北京建工四建工程建设有限公司签订<海航通航生态城（宜昌）海航城一期项目施工总承包施工合同>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。

一、合同的生效条件

《海航通航生态城（宜昌）海航城一期项目施工总承包施工合同》经海航建筑设计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并各方签字盖章后生效。

二、合同当事人介绍

（一）公司基本情况

公司名称：北京建工四建工程建设有限公司；

企业性质：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孙振泉；

注册资本：30,000.00 万元；

住所地：北京市东城区永外沙子口中街32号；

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货运；施工总承包、专业承包；工程项目管理；可承担各类塔吊的拆装（含施工升降机拆装）；起重机械设备中修、项修；可承担 1.75M/S及以下交流调速电梯的安装与维修；工程设计；锅炉安装；砼预制构件；建筑工程管理咨询；房地产开发；物业管理（含写字间出租）；建筑设备租赁；销售建筑设备、建筑材料、五金交电、百货。

是否存在关联关系：双方不存在关联关系。

(二) 履约能力分析：根据了解，北京建工四建工程建设有限公司，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：天津海航建筑设计有限公司；

承包方：北京建工四建工程建设有限公司；

工程名称：海航通航生态城（宜昌）海航城一期。

(二) 建设内容及规模

包含招标图纸范围内的各建筑单体（29栋双拼别墅（3层）、12栋多层双拼复式（4层以下）、15栋高层（4栋13层，11栋12层）、2栋配件及商业裙房（2层）、地基处理工程及地下车库）的土建、装饰装修（精装修除外）、安装工程（主要为给排水工程、强电工程、弱电工程（仅包含配电箱、弱电箱的安装及弱电配管、接线盒预埋等）、地下车库通风工程、其他安装工程的预留预埋等）等设施施工总承包。

(三) 合同价款

本合同总金额约24,000.00万元。

(四) 合同工期

工期总日历天数：309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，《海航通航生态城（宜昌）海航城一期项目施工总承包施工合同》经海航建筑设计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4月12日