

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2017-047

河南森源电气股份有限公司 关于与河南龙成集团有限公司签订 EPC 总承包合同的 公 告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本合同不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
- 2、本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会审议。
- 3、本合同为龙成集团及其子公司在进行项目建设及技术改造过程中，包括但不限于南阳汉冶特钢有限公司 110KV 变电站；龙成集团及其子公司炼钢厂高合金一、二期；3800 液压 AGC、3800 分段剪等新建项目和 1 号、2 号加热炉及 1 号高炉等技术改造、大修项目，全部委托森源电气作为 EPC 总承包商，EPC 总承包暂定总价为人民币 31,125 万元，最终的结算价格以实际工程量结算为准。

一、合同签署概况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”或“乙方”）与河南龙成集团有限公司（以下简称“龙成集团”或“甲方”）依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则于 2017 年 7 月 24 日签署了《河南龙成集团有限公司、河南森源电气股份有限公司 EPC 总承包合同》（以下简称“EPC 合同”）。合同约定：龙成集团及其子公司，在进行项目建设及技术改造过程中，包括但不限于南阳汉冶特钢有限公司 110KV 变电站；龙成集团及其子公司炼钢厂高合金一、二期；3800 液压 AGC、3800 分段剪等新建项目和 1 号、2 号加热炉及 1 号高炉等技术改造、大修项目，全部委托森源电气作为 EPC 总承包商，EPC 总承包暂定总价为人民币 31,125 万元，最终的结算价格以实际工程量结算为准。

本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会审议。合同的签署亦不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、基本情况

公司名称：河南龙成集团有限公司

法定代表人：朱书成

注册资本：人民币 37,500 万元

注册号：91411323176485400T

住所：西峡县仲景大道 63 号

成立日期：1997 年 9 月 26 日

经营范围：企业管理、钢铁、冶金机械、冶金保护材料、电子产品购销、经营各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）

2、公司与龙成集团不存在关联关系。龙成集团为公司电气设备客户，最近一个会计年度公司与龙成集团未发生 EPC 总承包类业务交易。

3、履约能力分析

河南龙成集团有限公司是一家民营股份制高科技企业，旗下包含南阳汉冶特钢有限公司、西峡龙成特材有限公司，深圳路畅科技股份有限公司（股票代码：002813）、河北龙成煤综合利用有限公司等 14 家公司，主要从事特殊钢铁、煤清洁高效技术应用、机械制造、钢结构、冶金材料、房地产、矿产资源开发、汽车导航、国际贸易、信息技术、旅游等多个行业，其资金实力雄厚，具有良好的市场信誉，能够如期支付本次项目 EPC 合同价款，具备履行本合同约定的能力。

三、合同的主要内容

（一）合作方式

1、甲方项目建设及技术改造全部委托乙方建设。

2、乙方作为 EPC 总承包商，除乙方本公司制造的设备外，其他设备可通过分包形式制作、安装、调试，保证甲方设备的先进性和完整性。

（二）合作内容

甲方及其子公司项目建设及技术改造，EPC 总承包暂定总价为：人民币 31,125 万元，（大写：叁亿壹仟壹佰贰拾伍万元整），实际结算金额以具体项目执行情况为准。

（三）合作原则

- 1、平等原则，双方在自愿、平等的前提下签署协议，协议内容经过双方充分协商。
- 2、共同发展原则，本协议旨在利用各自的条件开展合作，共同发展。
- 3、诚实守信、市场化原则。双方恪守本协议中所作之承诺，确保双方的共同利益，保守秘密。

（四）双方的权利和义务

- 1、在合作范围内，甲方主要负责提供项目实施过程中的支持，乙方负责 EPC 总承包。
- 2、在同等市场条件下，甲方询价后，所有设备由乙方采购。
- 3、为保障项目的顺利实施，甲方应积极配合乙方施工。

（五）保密

- 1、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经对方事先同意，不得向第三方披露。
- 2、除本协议规定工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料，商业信息及其他资料。

（六）对协议中未约定的事宜，双方友好协商解决。产生争议可向甲、乙双方各自所在地法院提起诉讼。

（七）本协议经双方签字盖章后生效，协议一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力。

四、合同对公司的影响

1、对公司财务的影响

上述合同将于 2017 年 7 月 24 日开始实施，具体实施进度根据龙成集团项目建设及技术改造计划进行，该合同总金额 31,125 万元，占森源电气 2016 年度经审计营业收入的 10.54%，将对公司 2017 年度及未来的经营业绩有积极影响。

2、对公司业务的影响

森源电气为龙成集团及其子公司项目建设及技术改造提供 EPC 总承包服务，是公司执行“大电气”发展战略、成为提供全方位综合性电力应用解决方案的电气工程总承包

商的又一次业务创新；不仅为公司带来 EPC 总承包收入，还将推动公司的智能型开关成套设备、综自保护及其他配套设备等涵盖公司现有大部分产品的销售，能使公司积累 EPC 总承包的施工技术和经验，为公司未来进一步拓展相关 EPC 总承包业务奠定基础。

3、对公司独立性的影响

上述合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。

五、风险提示

本合同中总承包工程实施主要存在以下风险：

1、在履行过程中可能遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会造成合同无法全部履行或延缓履行。

2、虽然公司具有丰富的电力系统 EPC 总承包技术和施工经验，但本合同涉及特殊钢铁、机械制造等领域，是公司首次在相关领域提供电力系统总承包服务，仍存在一定的技术风险。

3、本合同中的项目业经公司及龙成集团双方对可行性和必要性进行了分析，但在实施过程中仍可能存在备案等审批风险。

敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《河南龙成集团有限公司、河南森源电气股份有限公司 EPC 总承包合同》

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 24 日