

福建榕基软件股份有限公司

关于全资子公司签订建设工程总承包合同及投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、该合同是采购施工总承包合同，合同履行存在受不可抗力及原材料价格波动的影响所造成的风险。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
- 2、合同履行对公司2018年度的经营业绩不会造成重大影响。

近日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建榕基软件工程有限公司（以下简称“榕基工程”）与福建天和建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》。现将本次签订合同的情况公告如下：

一、本合同建设项目前期情况说明

2014年9月1日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司榕基工程参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司福建榕基软件工程有限公司（以下简称“榕基工程”）使用自有资金不超过1,000万元，参与竞买宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权。2014年9月9日，榕基工程参与了闽侯县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，以总价人民币8,789,000元竞得编号为宗地2014挂（工业）16号地块的国有建设用地使用权（面积13,142.92平方米）。2014年10月，榕基工程与闽侯县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。具体详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-051号）、《公司关于全资子公司参与竞买

土地使用权的公告》（公告编号：2014-054号）、《公司关于子公司取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2014-058号）、《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：2014-074号）。

根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司分别于2014年12月12日、2014年12月30日召开公司第三次董事会第十三次会议及公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》。公司本次变更募投项目实施地点至榕基工程通过公开挂牌出让竞得福州高新区海西园中的宗地2014挂（工业）16号地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元（实际金额以2014年度审计报告为准）与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。具体详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-088号）、《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的公告》（公告编号：2014-089号）、《公司2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-095号）。

二、本次签订的合同内容：

名称：建设工程施工合同；

发包人：福建榕基软件工程有限公司；

承包人：福建天和建设工程有限公司。

主要内容如下：

1、本合同暂定含税合同总价为人民币（大写）壹亿伍仟壹佰壹拾陆万玖仟捌佰壹拾伍圆整（¥151,169,815.00 元）。

2、承包人基本情况：

名称：福建天和建设工程有限公司

注册号：91350000MA345R170L

类型：有限责任公司

住所：福州市鼓楼区华大街道五四路 260 号 2 楼西侧

法定代表人：郑文天

注册资本：壹亿陆仟陆佰陆拾柒万圆整

成立日期：2006 年 11 月 28 日

企业建设资质：建筑工程施工总承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级。

3、工程范围和方式：

工程范围：工程建筑面积约 43182.90m²，其中：地下建筑面积 10352.78 m²，地上建筑面积 32843.3 m²。承包人对本工程进行施工总承包。

4、本工程合同工期：开工后 548 日历天。

三、项目的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目的目的：

公司本着改善办公环境和继续加强软件开发、提高公司核心竞争力的目的，本项目投资建设将满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于改善公司办公和开发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础。

2、存在的风险

本项目可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

3、对公司的影响：

工程顺利建成后，公司将构建一流的软件研发及人才培养基地，加强公司的基础技术研究和高级人才培养，进一步提升产品技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，同时促使公司将分散在全国各地的软件开发项目、服务外包项目和上下游合作伙伴聚集在一起，形成规模化的产业聚集地，不断提高核心技术开发能力，充分利用资源，扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略，促进海西数字信息产业的发展。

四、后续投资计划

公司将根据上述工程项目进展情况，计划累计投资不超过人民币 29,000 万

元（其中募集资金不超过 13,300 万元及自有资金不超过人民币 15,700 万元），用于公司总部研发及人才培训基地建设及基础设施完善（含研发用房主体工程建设、装修、中心服务器机房、研发测试机房建设、人才培训基地建设等）。本投资计划经 2018 年 12 月 28 日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。本项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、备查文件

- 1、《建设工程施工合同》
 - 2、第四届董事会第十五次会议决议
- 特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日