

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于全资子公司签署建设工程施工合同的公告

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。

一、合同签署概况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为有效推进首次公开发行募集资金投资项目“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”及“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”的建设，于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，同意公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”或“发包人”）与中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”或“承包人”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同总金额约为 14,360 万元（含税）。公司董事会授权中山易天董事长或其指定的工作人员具体执行该事项的洽谈、合同签署等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本合同不构成关联交易，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。

二、合同对方基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：中国建筑一局（集团）有限公司

注册地址：北京市丰台区西四环南路 52 号

法定代表人：罗世威

注册资本：700,000 万元

经营范围：施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技术开发；销售建筑材料、机械设备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）承包人最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。

三、合同的主要内容

（一）合同双方

- 1、发包人（全称）：中山市易天自动化设备有限公司
- 2、承包人（全称）：中国建筑一局（集团）有限公司

（二）工程概况

- 1、工程名称：中山市易天自动化设备有限公司——厂房、宿舍楼、门卫室工程
- 2、工程地点：中山市板芙镇板芙村
- 3、资金来源：自筹资金
- 4、工程内容：厂房、宿舍楼、门卫室工程
- 5、工程承包范围：土石方、桩基、建筑、结构、给排水、通风、电气、消防工程等。

（三）合同工期

计划开工日期：2020 年 6 月 12 日

计划竣工日期：2021 年 1 月 31 日

工期总日历天数：234 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（四）质量标准：工程质量符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求标准。

（五）合同价款：人民币（大写）壹亿肆仟叁佰陆拾万零肆元叁角（¥143,600,004.30 元）。

（六）承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（七）合同生效：本合同自签订日期起生效。

四、合同签署对公司的影响

本次建设工程为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。本次合同的签署有利于将加快“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”及“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”的建设进度。项目达成后，将有利于提升公司产品质量、强化技术创新实力、优化内部产品结构、增强公司品牌影响力，为公司未来战略发展提供有力保障。

该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、合同的审议程序

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司签署建设工程施

工合同的议案》，同意中山易天与中建一局签署该建设工程施工合同。

六、风险提示

合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险。公司将积极关注该合同事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议文件；
- 2、建设工程施工合同；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020年6月11日