

新经典文化股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、合同经发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效，在合同履行完毕之前，存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
- 2、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、政策变化、行业标准变更、安全生产等不确定因素，进而影响合同的执行情况。
- 3、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同的执行情况。
- 4、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。

一、合同签署概况

近日，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”或“发包人”）因建设新经典发行总部基地项目，通过邀请招标的方式，与天津雍鑫远大建设工程公司（以下简称“承包人”）签订《建设工程施工合同》。

公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》，同意将原“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体变更为新经典网络，授权公司总经理负责具体实施。具体内容详见公司 2019 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。

新经典网络本次签订《建设工程施工合同》已履行了必要的内部审批程序。本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

1、承包人名称：天津雍鑫远大建设工程公司

2、统一社会信用代码：91120222104058370M

3、公司类型：集体所有制

4、法定代表人：李增力

5、注册资本：壹亿元人民币

6、企业地址：天津市武清区杨村团结路东侧 5 号

7、经营范围：土木工程建筑，管道安装，房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、园林绿化工程、地基与基础工程、室内外装饰装修工程、建筑保温工程、防水工程、弱电工程施工，建筑机械安装、租赁，劳动服务，物业服务，工程技术开发、咨询、转让，工程项目管理服务。（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）

8、履约能力：承包人不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。承包人具有独立法人资格，不存在履约能力受限的情形。

9、公司与承包人不存在关联关系。

三、合同的主要内容

1、工程建设内容：新经典仓库、办公楼、恒温库、门卫项目的土建工程、装饰工程、钢结构工程、安装工程（给排水、电气、采暖、通风空调、消防等）、室外工程等施工图纸和工程量清单包括的范围和内容。

2、工程地点：天津市武清开发区京滨大道南侧

3、工程立项批准文号：津武审批投资备（2020）40 号

4、签约合同价为 13,781.95 万元，价格形式为固定单价。

5、工期总日历天数预计 365 天（包含冬季施工）。

6、质量标准：现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求标准，一

次验收 100%通过。

四、合同签署对公司的影响

本次合同的签署将有利于推进“新经典发行总部基地项目（一期）”的建成投产，满足公司仓储需要，降低公司的经营成本，提升公司竞争力，有利于公司长远发展。

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重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本合同已就违约和争议等事项进行了约定，在合同履行过程中如遇到市场、法律、气候环境等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；如果出现人工、材料和设备等价格波动或设计变更等，可能造成合同金额调整的风险。公司将积极关注该合同相关事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日