

深圳市奇信集团股份有限公司
关于全资子公司中标新余市桥下棚改项目
设计施工总承包暨关联交易的公告

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、关联交易概述

根据江西公共资源交易网（<http://www.jxsggzy.cn/web>）2020年12月2日发布的关于新余市桥下棚改项目设计施工总承包招标中标候选人公示，深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市奇信建工工程有限公司（以下简称“奇信建工”）与新余市建筑设计院为该项目的联合体中标人，中标金额约为2.45亿元（含设计费，本项目设计由新余市建筑设计院负责实施完成，设计费为本项目最终经财政和相关政府部门审核后的建安工程费 $\times 0.6\%$ ），最终以签订合同金额为准。

鉴于该项目的招标单位新余市投资控股集团有限公司（以下简称“新余投控”）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：新余市投资控股集团有限公司
- 2、法定代表人：张浪平
- 3、成立日期：2010年5月24日
- 4、注册资本：人民币93,300万元
- 5、注册地址：江西省新余市渝水区钟灵大道99号（新宜吉合作示范区管理委员会办公楼1013室、1014室）
- 6、统一社会信用代码：913605005560083073

7、经营范围：城市基础设施建设、交通基础设施建设、棚户区改造、城（镇）区域开发、水利水电、旅游开发、政府工程代建、工程招标、房地产开发（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、新余投控股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	新余市国有资产监督管理委员会	98.61%
2	中国农发重点建设基金有限公司	1.39%

新余市国有资产监督管理委员会（以下简称“新余市国资委”）为新余投控的控股股东、实际控制人。

新余投控直接持有公司 29.99%股份，为公司控股股东。新余市国资委为公司实际控制人。

9、新余投控主要财务数据

单位：人民币万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	5,436,624.71	56,040,00.01
负债总额	3,256,285.14	34,180,27.05
股东权益	2,180,339.57	21,859,72.95
	2019 年度	2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
营业收入	9,736.74	618.62
利润总额	1,197.94	7,020.29
净利润	1,189.09	7,020.29

上述 2019 年度财务数据已经江西中山会计师事务所有限责任公司审计，2020 年上半年的财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

招标人：新余市投资控股集团有限公司

招标方式：公开招标

项目名称：新余市桥下棚改项目设计施工总承包

项目中标价：中标金额约为 2.45 亿元(含设计费，本项目设计由新余市建筑设计院负责实施完成，设计费为本项目最终经财政和相关政府部门审核后的建安工程费×0.6%)，最终以签订合同金额为准

项目工期：按招标文件详细工期约定执行

四、交易协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订正式合同。

五、交易的定价政策与定价依据

新余投控实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过综合评估，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、对公司的影响

本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响；若该项目顺利实施，将会对公司未来经营业绩产生积极影响。

七、累计与该关联人发生的关联交易情况

截至 2020 年 12 月 7 日，除奇信建工与该关联人发生的已中标尚未签订正式合同的关联交易外，公司及子公司审批的与新余投控的关联交易额度为人民币 6,888,359.45 元，实际发生关联交易金额为人民币 594,357.26 元。

八、相关风险提示

本次关联交易尚未与交易对方签订正式合同，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据相关规定履行内部审批程序并及时披露项目进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日