

关于子公司三鑫科技承接全球精品（海口）免税城项目

一期改造总承包工程涉及关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）近期投标的全球精品（海口）免税城项目一期改造工程总承包（EPC）项目（以下简称“该项目”），经发包人海南省发控公共设施服务建设管理有限公司（以下简称“海发建设”）采用公开招投标方式，确定三鑫科技为该项目的中标人。目前该项目已收到中标通知书，三鑫科技将与发包人及相关方签订该项目施工合同等文件。

海发建设是海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”）全资子公司，与公司同受海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该项目属于关联交易。

公司七届六次董事会审议通过《关于子公司三鑫科技因拟承接全球精品（海口）免税城项目一期改造总承包工程涉及关联交易的议案》，关联董事刘宝、马珺、刘刚、任凯采取回避表决。

根据《公司章程》相关规定，上述关联交易事项无需股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易人基本情况

发包人/关联交易人：海南省发控公共设施服务建设管理有限公司

法定代表人：施慰

注册资本：1000 万元

经营范围：卫生计生、教育与文体设施建设管理；基础设施开发、建设；市政公用基础设施的开发建设、拆迁工程、工程承包；建筑工程；装饰装修工程；仓储

服务（危险化学品除外）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会议会展服务（不含旅行社业务）；企业管理咨询（投资管理与资产管理除外）；公共关系服务；城市交通投资；住宿与餐饮服务；医疗卫生项目及教育投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。

注册地址：海南省海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 8 楼

股东信息：海控置业持有海发建设 100% 股权

关联关系：海发建设是海控置业全资子公司，海控置业与公司同受海南控股控制，与公司形成关联关系。

关联人近一年及一期主要财务数据：

截至 2019 年度（经审计）总资产 75,022.27 万元，净资产 133.54 万元，主营业务收入 596.64 万元，净利润 45.65 万元。

截至 2020 年 9 月（未经审计）总资产 110,426.28 万元，净资产 468.76 万元，主营业务收入 1,169.24 万元，净利润 335.22 万元。

三、关联交易主要内容

1. 工程名称：全球精品（海口）免税城项目一期改造工程
2. 工程地点：海口市大英山新城市中心区国兴大道日月广场
3. 合同金额：中标金额人民币 25,366,688 元（最终以实际签订合同为准）
4. 工程内容：本项目一期改造工程范围为海关监管周转库 5246 平方米、海关办公用房 200 平方米、摩羯座一层内装修 3260 平方米及摩羯座外立面广告屏制作安装等，总建筑面积约 8706 平方米。主要项目建设内容包括结构加固、装饰装修、给排水工程、电气工程、弱电智能化工程、空调通风工程、消防工程、拆除工程、设备采购等。（最终以实际签订合同为准）

5. 工程承包范围: 全球精品(海口)免税城项目一期改造工程工程总承包(EPC), 涵盖从方案设计到施工图设计及预算、工程施工至验收阶段的全过程工程总承包, 并承担质保期内的保修责任(具体以工程总承包任务书为准)。

6、付款方式: 按工程进度协商结算工程款项

四、涉及关联交易的其他安排

子公司三鑫科技将视该项目进度安排, 与发包人或相关方签订该项目施工合同等文件。

五、交易的定价政策及定价依据

该项目采用的公开招投标方式, 遵守市场原则、定价公平合理, 不存在损害中小股东利益的情况。

六、关联交易目的和对公司的影响

该项目提升了三鑫科技经营业绩、有利于三鑫科技工程业务在海南地区的开拓发展。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 0 元。

八、独董出具事前认可函并发表的独立意见

独立董事就本议案出具了事前认可函并发表了同意的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

九、备查文件

- 1、七届六次董事会决议;
- 2、中标通知书、《施工合同》;
- 3、独立董事出具的事前认可函及发表的独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年一月十三日