

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于全资子公司签订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、合同签署情况

1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）全资子公司新开源（上海）医疗科技有限公司（以下简称“新开源（上海）”）于2020年8月以人民币3,460万元竞得松江区工业区西区（松江区工业区V-46-4号（新城C02单元02B-06号）地块）土地使用权，具体内容详见公司2020年8月5日载登于巨潮资讯网上的《关于全资子公司竞得土地使用权并签订土地出让合同的公告》（公告编号：2020-101）。

公司于2021年3月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》，同意公司全资子公司新开源（上海）医疗科技有限公司（以下简称“新开源（上海）”）与中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）签订《建设工程施工合同》，约定由中建一局承包“新开源上海新建生产及辅助用房项目”建设工程，合同金额为人民币291,309,768元（大写：贰亿玖仟壹佰叁拾万零玖仟柒佰陆拾捌元），合同工期预计为450天。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本合同签署事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同对方的基本情况

- 1、名称：中国建筑一局（集团）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110000101107173B
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：北京市丰台区西四环南路52号

5、法定代表人：罗世威

6、注册资本：700000万元人民币

7、营业期限：1997年07月30日至2047年07月29日

8、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。）

9、关联关系说明：合同对方最近三个会计年度未与公司及全资子公司新开源（上海）发生业务往来，与公司不存在关联关系。

10、履约能力：目前承包人经营状况良好，具备良好的施工履约能力。

三、合同主要条款

（一）合同双方

发包人（全称）：新开源（上海）医疗科技有限公司

承包人（全称）：中国建筑一局（集团）有限公司

（二）工程概况

工程名称：新开源（上海）医疗科技有限公司新建生产及辅助用房项目

工程地点：上海市松江区工业区 V-46-4 号地块

工程立项批准文号：2020-310117-27-03-007070

资金来源：自有资金

工程内容：建造生产及辅助用房 107528 平方米

工程承包范围：土建、装饰（室内外装修，含外墙真石漆、涂料）、水电安装、通风、室外总体（含道路、管网、窰井、围墙、电动大门等）

（三）合同工期

计划开工日期：2021年2月1日（实际开工日期以监理单位总监签发的开工报告日期为准，以取得质量安全提前介入为准）

计划竣工日期：2022 年 4 月 30 日

工期总日历天数：450 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：工程质量符合合格标准

（五）合同价款：签约合同价为人民币（大写）：贰亿玖仟壹佰叁拾万零玖仟柒佰陆拾捌元（¥ 291,309,768 元）

（六）合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

（七）承诺

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。

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。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。

（八）合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

四、合同对上市公司的影响

根据建设计划，预计 2022 年 4 月完工，合同的履行对公司当期业绩没有影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。公司（松江）精准医疗产研基地的建成，为公司精准医疗业务长远发展提供有力保障，确保实现未来发展的战略目标，有利于公司长远、健康、可持续发展，对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

本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,可能会导致协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险!

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二会议决议;
- 2、《建设工程施工合同》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021 年 3 月 8 日