

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2021-098

福建永福电力设计股份有限公司

关于时代永福-宁德时代新能源产业基地185MWp屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包工程中标暨关联交易的公告

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。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“永福股份”）于2021年10月9日收到时代永福科技有限公司（以下简称“时代永福”）邀请招标的“时代永福-宁德时代新能源产业基地185MWp屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包工程”的《中标通知书》，公司与全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）组成的联合体为该项目中标人。

公司持有时代永福40%的股权，公司董事长兼总经理林一文先生在时代永福担任董事长，公司持股5%以上股东宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）持有时代永福60%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，时代永福属于公司的关联法人。依据前述《中标通知书》，时代永福与公司拟发生的交易事项将构成关联交易。

公司于2021年9月23日召开第二届董事会第二十八次会议，并于2021年10月8日召开2021年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》。根据公司日常经营业务发展的需要，公司及子公司预计2021年度与宁德时代及其子公司发生提供服务类日常关联交易不超过135,000万元。以上额度自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开前有效。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。该项目属于上述日常关联交易预计金额范围内。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，也无需经过有关部门批准。

现将该项目中标情况提示如下：

一、中标项目基本情况

1. 项目名称：时代永福-宁德时代新能源产业基地 185MWp 屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包工程

2. 项目招标人：时代永福科技有限公司

3. 项目类型：屋顶分布式光伏 EPC 总承包项目

4. 中标人：联合体牵头人——福建永福电力设计股份有限公司
联合体成员——福州新创机电设备有限公司

5. 项目规模：本项目总装机规模为 185.35MWp，分为五个 EPC 总承包子项目，具体项目规模如下：

子项目 1：时代上汽动力电池有限公司二期 13MW 厂房屋顶光伏电站 EPC 总承包项目，规划建设容量为 13.08MWp；

子项目 2：江苏时代新能源科技有限公司四期 31MW 厂房屋顶光伏电站 EPC 总承包项目，规划建设容量为 31.27MWp；

子项目 3：宁德时代肇庆一期 31MW 厂房屋顶光伏电站 EPC 总承包项目，规划建设容量为 31MWp；

子项目 4：宁德时代肇庆二期 97MW 厂房屋顶光伏电站 EPC 总承包项目，规划建设容量为 97MWp；

子项目 5：青海时代新能源科技有限公司 13MW 厂房屋顶光伏电站 EPC 总承包项目，规划建设容量为 13MWp。

6. 工作范围：包括光伏场区及附属配套设施（含车棚）的施工图设计（含竣工图）、设备采购供货、土建及安装施工、调试试验及检查、消缺、性能试验、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训、完成竣工验收所涉及到的所有工作，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。

7. 中标金额：人民币 69,941.93 万元（具体金额以届时签订的正式合同为准）

8. 工期：自签订本项目 EPC 总承包合同后，以时代永福发出开工令之日起至工程竣工验收合格缺陷责任期结束之日止（具体项目完工日期以届时签订的正式合同为准）。

二、交易对方暨关联方基本情况

公司名称：时代永福科技有限公司

统一社会信用代码：913501057960764486

成立时间：2006年12月15日

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：宁德市东侨经济开发区新港路2号

法定代表人：蒋安奕

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；节能管理服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术研发；地理遥感信息服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；以自有资金从事投资活动；机械电气设备制造；电气机械设备销售；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；建设工程监理；建筑智能化工程施工；施工专业作业；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：宁德时代持有其60%股权（控股股东），永福股份持有其40%股权。

主要财务情况：

截止2020年12月31日，时代永福资产总额16,466,512.2元、负债总额7,381,739.51元、净资产9,084,772.69元；2020年累计实现营业收入20,667,494.68元、营业利润2,424,861.67元、净利润2,199,908.32元。以上数据经审计。

截止2021年6月30日，时代永福资产总额128,567,400.2元、负债总额18,068,960.39元、净资产110,498,439.8元；2021年1-6月累计实现营业收入13,413,765.5元、营业利润194,978.17元、净利润201,735.4元。以上数据未经审计。

关联关系：公司持有时代永福 40%的股权，公司董事长兼总经理林一文先生在时代永福担任董事长，公司持股 5%以上股东宁德时代持有时代永福 60%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，时代永福属于公司的关联法人。本次时代永福与公司拟发生的交易事项构成关联交易。

最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：

序号	年度	采购发生额 (不含税) (元)	销售发生额 (不含税) (元)
1	2018	10,995,704.87	/
2	2019	12,873,373.60	/
3	2020	13,191,654.68	7,475,840.00
4	2021	/	13,413,765.50

(以上交易均为时代永福与上市公司之间发生的合并报表范围内的交易。)

2021 年 2 月公司与宁德时代签订合资协议，宁德时代对福建永福电通技术开发有限公司（以下简称“永福电通”）增资，认购永福电通 60%的股权。2021 年 3 月 18 日永福电通完成增资相关工商变更，并更名为时代永福科技有限公司。2021 年 4 月 30 日公司向宁德时代出具交割确认函，完成工作移交，时代永福不再纳入公司合并报表范围。

履约能力分析：时代永福为宁德时代与公司共同投资的企业，资信良好，履约能力较强。经公司查询，时代永福不属于失信被执行人。

三、联合体合作方基本情况及联合体分工

公司与新创机电组成联合体进行本项目投标。联合体合作方基本情况及联合体职责分工如下：

1. 联合体合作方基本情况

公司名称：福州新创机电设备有限公司

统一社会信用代码：91350100671924132W

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钱有武

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层

经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系说明：新创机电为公司的全资子公司，负责本项目设备采购。

2. 联合体分工

联合体牵头方本公司负责总体项目管理工作，主要负责本项目设计与现场施工，承担项目手续办理、协调、验收等事宜。联合体成员方新创机电参与总体项目管理工作，负责本项目设备材料采购工作。

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易实施邀请招标，严格履行公平、公正科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序。本次中标价格是按照招标文件规定的工程范围和工程规模合理确定的价格，本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情形。

五、中标对公司的影响

本项目中标金额 69,941.93 万元，约占公司 2020 年度经审计 EPC 工程总承包业务营业收入 62,686.76 万元的 111.57%。本项目已确定中标，后续若能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司

新能源业绩，增强公司的综合实力，深化与时代永福合作，在新能源领域开拓更广阔的市场空间，促进公司长远发展。

本次拟与关联方发生的关联交易属于正常商业行为，符合公司的整体发展规划，对公司的独立性无重大影响。

六、风险提示

本项目虽已确定中标，但尚未签订正式合同，存在不确定性。项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1. 《中标通知书》；
2. 内幕信息知情人登记表。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021年10月10日