

关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称“重庆连盛同辉”）位于重庆市的 17 项充电桩场站建设项目总承包工程，中标金额为人民币 3,705.88 万元（含税费）。

2. 因重庆连盛同辉作为公司控股股东的母公司重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人。本次交易构成《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

3. 根据《股票上市规则》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次关联交易事项已经公司于 2021 年 11 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。关联董事陈国庆先生、周志达先生、关联监事邹胜勇先生对上述事项进行了回避表决，独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

截至本公告披露日，公司及下属子公司与重庆绿发及其同一控制下的关联法人在连续十二个月内发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本事项尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

4. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组、重组上市。

二、交易各方的基本情况

1. 基本情况

公司名称：重庆连盛同辉科技有限公司

统一社会信用代码：91500120MAAC1U476L

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 6-2(自主承诺)

法定代表人：刘涛

注册资本：4,850 万元人民币

成立时间：2021 年 10 月 20 日

营业期限：2021 年 10 月 20 日至无固定期限

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；规划设计管理；企业管理；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。

2. 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,800	98.9691%
2	刘涛	50	1.0309%
	合计	4,850	100.0000%

3. 重庆连盛同辉于 2021 年 10 月成立，尚无最近一年又一期的主要财务数据。

4. 因重庆连盛同辉作为公司间接控股股东重庆绿发间接控制的公司，根据《股票上市规则》的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人。

5. 重庆连盛同辉具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

三、工程概况及合同主要内容

1. 招标方：重庆连盛同辉科技有限公司

2. 中标方：重庆惠程未来智能电气有限公司

3. 中标的金额及工程地点：

工程地点	场站个数	中标金额（万元）
------	------	----------

重庆市巴南区	1	173.88
重庆市北碚区	4	429.28
重庆市璧山区	9	1,996.87
重庆市南岸区	2	474.14
重庆市渝北区	2	503.63
重庆市江北区	1	128.09
合计	19	3,705.88

注：本协议成立后，如未能完成充电场站的备案及/或双方权力机构经合法程序审议未通过，则合同将自动解除。

4. 工程承包范围：设计、原材料及设备采购、土建安装工程，高低压设备安装工程，弱电（监控）安装工程，装饰工程及安全文明施工等。

5. 承包方式：工程总承包。

6. 合同工期：

（1）计划开工日期：实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

（2）计划竣工日期：实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

（3）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、交易的定价政策与定价依据

重庆连盛同辉通过招标方式，严格履行相应评审原则，经过综合评估，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的经营行为，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。

五、对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营行为，中标合同的履行符合公司主营业务战略布局。若中标项目顺利实施，将对公司合同执行年度的经营业绩产生一定的积极影响。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易未涉及人员安置等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变

动的情形。

七、本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

本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与关联人重庆绿发及其关联方发生的其他关联交易情况如下：

1. 2021年5月，经公司董事会审议批准，公司与参股子公司思极星能科技（四川）有限公司及重庆绿发共同投资设立重庆思极星能科技有限公司。其中，公司出资人民币900万元，持股比例为30%。

2. 2021年5-6月，经公司董事会、股东大会审议批准，公司及全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）拟与中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司、重庆绿发共同投资设立产业基金，主要投资方向为重庆市范围内电动汽车充电场站资产建设及运营。产业基金认缴出资总额为人民币10,000万元，其中，公司及喀什中汇联银合计出资人民币3,000万元，合计持股比例为30%。

3. 2021年7月，经公司董事会、股东会审议批准，公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目补充合同（二）》，双方就进一步推进公司在高端智能制造板块的发展，促进重庆市璧山区及重庆市的充电桩产业发展，实现双方共赢互利，达成合作意向，投资项目规模总额调整为不低于人民币4.5亿元。

4. 2021年8-9月，经公司董事会、监事会及股东大会审议批准，同意接受间接控股股东重庆绿发提供人民币2亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限为三年，年利率为5%。公司以持有的自有房产作抵押担保，担保范围为双方拟签署《借款合同》项下的借款本金及相应利息。

5. 2021年9月，经公司总裁办公会审议批准，重庆惠程未来与公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）签订《合同协定书》，绿发城建向重庆惠程未来采购及安装的事项包括充电桩设备及附件、材料费、安装及人工等，金额合计2.36万元。

6. 2021年11月，经公司董事会审议通过，重庆惠程未来与中国石化销售股份有限公司、重庆绿发签署更新后的《合资合作协议》。本次合作事项调整后，各方拟共同投资设立重庆中石化惠发综合能源有限公司（暂定名，以登记机关核

定为准)，其中重庆惠程未来拟认缴出资 500 万元，占比 10%。

以上交易的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

八、风险提示

由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额的变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

九、独立董事的意见

1. 事前认可意见

本次项目系公司全资子公司重庆惠程未来通过招投标方式竞得，交易价格经招投标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。我们认为本次关联交易有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，且关联方具备较强的履约能力。不会对公司正常经营产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。

2. 独立意见

本次关联交易属于公司正常经营行为，系全资子公司重庆惠程未来通过招投标方式竞得，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

综上，我们同意公司本次重庆惠程未来与相关方签署中标项目合同，并将该项议案提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

十、监事会意见

经审核，公司监事会认为：本次关联交易属于公司正常经营行为，系全资子公司重庆惠程未来通过招投标方式竞得，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等的有关规定。

十一、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十六会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3. 第七届监事会第十次会议决议；
4. 《中标通知书》；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十四日