

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于募集资金投资项目进展的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）公开发行可转换公司债券募集资金项目麦芽威士忌陈酿熟成项目的实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司[以下简称“发包单位”]，近日与上海康厦建设发展有限公司（以下简称“承包单位”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。现将合同主要内容公告如下：

一、合同风险提示

1. 合同的生效条件：合同双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 合同的履行期限：合同工期为 377 个日历天。
3. 合同的重大风险及重大不确定性：尽管本合同中已就违约、索赔和争议等做出了明确规定，在工程实施过程中可能遇到不可预计的或不可抗力、国家政策调整等因素从而导致工程延期。

二、合同背景情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2939 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,128 万张，每张面值为人民币 100 元，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 15,185,066.05 元后，本次募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。

本次公开发行可转换公司债券事项经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，募集资金将用于麦芽威士忌陈酿熟成项目。具体内容详见 2021 年 9 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份：公开发行可转换公司债券募集说明书》。

三、合同当事人情况

1. 基本情况

（1）发包单位基本情况

企业名称：巴克斯酒业（成都）有限公司

法定代表人：林丽莺

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：邛崃市临邛镇南江路 18 号

经营范围：许可项目：酒制品生产；饮料生产；酒类经营；饲料生产（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）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

（2）承包单位基本情况

企业名称：上海康厦建设发展有限公司

法定代表人：闵国华

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 111 号 20 幢

经营范围：土建，市政工程，建筑装饰，设备安装，给排水及电力安装，土方工程，钢构件制作、安装，通讯安装，防腐保温建设工程专业施工，水利水电建设工程施工，消防设施建设工程设计与施工，环保建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，建筑材料销售，园林绿化。【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】

2. 最近三年类似交易情况

2021 年，公司全资子公司巴克斯酒业（成都）有限公司与交易对方签署《建设工程施工合同》，具体内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2021-006）。

3. 履行能力分析

据了解分析，交易对方经营情况良好，具备履约能力。

4. 关联关系

公司及其各级子公司与承包单位不存在关联关系。

四、合同的主要条款

1. 项目名称：麦芽威士忌陈酿熟成项目。
2. 工程名称：巴克斯酒业（成都）有限公司麦芽威士忌陈酿熟成项目（一标段）土建施工总承包工程。
3. 工程地点：四川省成都市邛崃市临邛工业园区 2021-10 号地块（南江路南侧，东三路西侧）。
4. 合同工期：计划开工日期为 2022 年 06 月（暂定），计划竣工日期为 2023 年 6 月；合同工期总日历天：377 天（含春节、含雨雪天气、含节假日）。
5. 工程内容：承包单位需按照发包单位招标时提供的施工图纸及工程量清单完成全部工程内容，其中包括但不限于总体规划的 5 座威士忌陈酿库等建、构筑物工程的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、弱电工程、消防工程、通风工程、空调工程、各专业预留预埋工程、室外厂区道路、围墙、管网及管道支架等工程。
6. 工程规模：总用地面积 117,008.11 平方米，项目总建筑面积为 75,709.50 平方米，一标段建筑面积为 27,797.00 平方米。
7. 合同价款：合同总金额为人民币 8,455 万元整。
8. 工程价款结算方式：按工程进度分期结算，合同双方代表签字并加盖公章后生效。

五、本次合同签订对公司的影响

本次合同的签订和履行，将实施公开发行可转换公司债券募集资金项目麦芽威士忌陈酿熟成项目所需的相关工程建设，并为麦芽威士忌陈酿熟成项目能够顺利建成提供有利保障。

六、备查文件

1. 《建设工程施工合同》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十一日