

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2022-084

新奥天然气股份有限公司

关于公司与关联方组成联合体投标项目中标候选人公示暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新地能源工程技术有限公司（以下简称“新地工程”）与新智认知数据服务有限公司（以下简称“数据服务”）、博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能”）组成联合体，共同参与葫芦岛市 2019-2022 年燃气管网改造工程（第一批）EPC 总承包项目投标（以下简称“EPC 承包项目”）。该 EPC 承包项目目前处于中标候选人公示阶段，上述联合体为本次 EPC 承包项目拟中标候选人，本次拟中标的 EPC 承包项目投标报价 15,673.14 万元，新地工程预计承接的金额为 1.20 亿元。

● 数据服务与博康智能均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”）的全资子公司，新智认知为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关规定，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，无需提请股东大会审议。

● 本次 EPC 承包项目目前正处于中标候选人公示阶段，公司最终能否获得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

公司全资子公司新地工程与数据服务、博康智能组成了联合体，共同参与葫芦岛市 2019-2022 年燃气管网改造工程（第一批）EPC 总承包项目投标，该 EPC 承包项目目前处于中标候选人公示阶段，上述联合体为本次 EPC 承包项目拟中标候选人。数据服务与博康智能均为新智认知的全资子公司，新智认知为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关规定，本次交易构成关联交易。本次 EPC 承包项目投标报价 15,673.14 万元，新地工程预计承接的金额为 1.20 亿元。

公司于 2022 年 8 月 19 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨关联交易的议案》，关联董事王玉锁先生、王子峥先生、张瑾女士对该议案回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提请股东大会审议。

由于本次 EPC 承包项目投标前期属于临时性商业秘密，且存在不确定性，根据上海证券交易所的相关规定及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司对本事项履行了暂缓披露程序。辽宁省招标投标监管网及辽宁省招标投标公共服务平台已发布《葫芦岛市 2019-2022 年燃气管网改造工程(第一批) EPC 总承包中标候选人公示》，确认上述联合体为本次 EPC 承包项目中标候选人，暂缓披露的情形已经消除，现对该事项履行信息披露义务。

二、关联方基本情况

（一）数据服务基本信息

企业名称：新智认知数据服务有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张亚东

注册资本：50000 万元人民币

注册地址：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介，数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。（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）

最近一年又一期主要财务指标：

单位:万元

	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	452,714.44	454,038.32
负债总额	218,172.05	218,283.79
流动负债总额	217,482.18	217,687.63
净资产	234,542.39	235,754.53
	2021 年度（经审计）	2022 年半年度（未经审计）
营业收入	100,683.55	44,697.30
净利润	11,169.69	1,212.14

（二）博康智能基本信息

企业名称：博康智能信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王曦

注册资本：25000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C-7 号楼一层 101、102 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期主要财务指标：

单位:万元

	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	282,951.15	259,909.98
负债总额	198,634.69	169,138.14
流动负债总额	197,858.93	168,514.06
净资产	84,316.46	90,771.84
	2021 年度（经审计）	2022 年半年度（未经审计）
营业收入	93,271.31	42,249.95
净利润	7,637.96	6,455.38

三、投标项目基本情况

1.项目名称：葫芦岛市 2019-2022 年热力管网改造工程（第一批）EPC 总承包；

2.项目地点：葫芦岛市（含市区及兴城市）；

3.招标范围：更换 5G 燃气表；新装自闭阀；安装报警器；更换波纹管；瓶改管；云台建设；阴极保护设施；智慧平台软件开发与建设；安全物联网设备安装；小区燃气调压安全设备改造、管网建设等 EPC 总承包；

4.计划工期：2022 年 9 月 1 日到 2022 年 12 月 26 日。

四、联合体协议主要内容

根据投标需要，新地工程与博康智能、数据服务签署了《联合体协议书》，协议书中对联合体各成员单位内部的职责分工如下：

1、新地工程为联合体牵头人，代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

2、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

1) 新地工程：负责该项目整体设计及更换 5G 燃气表、新装自闭阀、安装报警器、更换波纹管、瓶改管、云台建设、阴极保护设施、管网建设等部分的采购及施工；

2) 博康智能：负责该项目智慧平台软件开发与建设、安全物联网设备安装、小区燃气调压安全设备改造部分施工；

3) 数据服务：负责该项目安全物联网设备部分的采购、小区燃气调压安全设备改造部分的采购。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次新地工程与数据服务、博康智能组建联合体投标，系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补。公司参与本次投标项目是积极贯彻落实天然气产业智能生态运营商的战略定位，紧抓城市燃气管网改造机遇的有益实践。本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在工程建造及安装业务、增值业务市场的规模和竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极影响，具有战略必要性。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）关联交易控制委员会审议程序

公司于2022年8月19日召开第十届关联交易控制委员会2022年第一次会议，审议通过《关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨关联交易的议案》。

（二）董事会审议程序

公司于2022年8月19日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨关联交易的议案》，关联董事王玉锁先生、张瑾女士、王子峥先生审议此议案时回避表决。

（三）独立董事意见

公司按照审议关联交易的相关规定，董事会召开前公司已向全体独立董事发出了《关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨关联交易的议案》相关资料，独立董事发表事前认可意见：公司本次关联交易通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞标原则，不影响公司的独立性；本次关联交易基于经营需要，符合公司利益和长远发展目标，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意将议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见：公司本次与关联方组建联合体投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补。关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。因此，我们一致同意此项议案。

七、风险提示

本次EPC承包项目目前正处于中标候选人公示阶段，公司最终能否获得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日