

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

主办券商：中金公司

河北美邦工程科技股份有限公司

关于全资子公司拟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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、合同概况

河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称“美邦中科”）拟与中化二建集团有限公司（以下简称“中化二建”）签订《建设工程施工合同》，基本情况如下：

（一）合作方的基本情况

公司名称：中化二建集团有限公司

成立时间：1953年1月9日

统一社会信用代码：91140000110013734W

注册地址：太原市晋源区长风商务区谐园路9号

注册资本：300,000万人民币

法定代表人：贾白冰

经营范围：化工石化医药行业甲级设计；环境工程（大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物处理处置工程）专项设计；建筑行业（建筑工程）设计；建筑施工，建设工程：施工总承包特级资质类别各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务；石油化工工程、建筑工程、机电工程、冶金工程、市政公用工程、电力工程施工总承包；环保工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、地基基础工程专业承包；钢结构工程、建筑幕墙工程、特种工程、防水防腐保温工程专业承包；各种长输管道、工业管道、公用管道安装；

各类压力容器制造、组焊；境外石油化工工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；装饰装修工程、汽车及工程机械大修，住宿（仅限分支机构）；批发零售五金、建筑机械及材料租赁；房屋租赁；土地整理；物业服务。（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）

（二） 合同的主要内容

发包人（全称）：内蒙古美邦中科新材料有限公司

承包人（全称）：中化二建集团有限公司

工程名称：内蒙古美邦中科新材料有限公司3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目建筑工程

工程地点：内蒙古乌海市海南区高新技术产业开发区低碳产业园

资金来源：企业自筹

暂定合同价（含税）：人民币114,090,814元

工程范围：施工图纸及工程量清单范围内的工程施工及相关服务等

二、 审议和表决情况

公司于2023年2月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 对公司的影响

美邦中科3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目符合公司战略发展规划，该项目建成后将进一步提升公司生产能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。该建设工程施工合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

四、 合同履行风险提示

上述协议履行过程中可能遇到政策变更、不可抗力等因素影响导致合同部分履行、调整或终止的风险，敬请投资者注意风险。

五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第十六次会议决议

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2023年2月27日