



广东水电二局股份有限公司 关于承接粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4# 产业用房及地下室）勘察设计施工总承包关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”，成员方）及其成员企业广东省建科建筑设计院有限公司（牵头方）、广东省基础工程集团有限公司（成员方）组成的联合体拟共同承接“粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包”，金额 349,512,170.30 元。该工程业主与公司存在关联关系，建工集团及其成员企业承接该业主的工程构成关联交易。

一、关联交易概述

建工集团及其成员企业广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司组成的联合体中标“粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包”，由于该工程业主广东建科创新技术研究院有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系，建工集团



及其成员企业承接该业主的上述工程构成关联交易。

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，不需经有关部门批准。

该关联交易事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

该关联交易事项经公司 2023 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事陈鹏飞先生回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可并发表同意的独立意见。

二、关联方基本情况

(一) 关联方：广东建科创新技术研究院有限公司。

1. 住所：广东省中山市翠亨新区香山大道 34 号创新中心厂房 C 栋 4 楼 409 室-17 卡。

2. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

3. 主要办公地点：广东省中山市翠亨新区香山大道 34 号创新中心厂房 C 栋 4 楼 409 室-17 卡。

4. 法定代表人：李健。

5. 注册资本：10,000 万元。

6. 主营业务：工程和技术研究和试验发展；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用仪器制造；机械设备研发等。

7. 主要股东和实际控制人：广东省建筑科学研究院集团



股份有限公司；实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一年又一期主要财务数据。

1.历史沿革

广东建科创新技术研究院有限公司成立于 2021 年 2 月，创研院公司最初由广东建科院科研中心、BIM 中心、路桥所智能产品室等多个高学历高素质人才团队组建。

经过 2 年的发展壮大，创研院公司现今拥有在职员工 101 人，其中博士研究生 13 人，硕士研究生 31 人，正高级工程师 6 人，高级工程师 14 人。高规格科研攻关人才队伍的建设，为公司布局建筑转型升级关键领域核心技术，补齐短板，以及推动行业转型升级、提质增效提供了有力支撑，保障了公司在建设工程领域全产业链的科学技术研究实力以及提供相关技术服务的能力。

2.主要业务最近三年发展状况

广东建科创新技术研究院有限公司主要产品分为三个板块：①数字化检测装备：建科易检桥梁检测系统、仪器智能管理系统、5G 智能检测车等；②工程新技术咨询服务：BIM 技术咨询服务、科技咨询服务等；③工程物联网：桥梁健康监测系统平台、智慧水务平台等。

（1）数字化检测装备系列产品有建科易检桥梁检测系统、仪器智能管理系统、5G 智能检测车等。2021 年数字化检测装备系列产品实现营收 4000 余万，约占公司营业收入



40%。

（2）工程新技术咨询服务系列产品有 BIM 咨询服务、科技咨询服务等。2021 年工程新技术咨询服务系列产品实现营收 3600 余万，约占公司营业收入 36%。

（3）工程物联网系列产品有桥梁健康监测系统平台、智慧水务平台等。2021 年工程物联网系列产品实现营收 1500 余万，约占公司营业收入 15%。

3.最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
总 资 产	16,582.44	14,477.84
净 资 产	11,935.12	11,753.51
营 业 收 入	10,256.44	1,269.69
净 利 润	1,935.12	-343.09

（三）关联关系：广东建科创新技术研究院有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司，建工集团为公司的全资子公司，因此，建工集团及其成员企业与广东建科创新技术研究院有限公司存在关联关系。

（四）广东建科创新技术研究院有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用



房及地下室）勘察设计施工总承包项目一期范围为园区一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室），其中两栋产业用房为装配式建筑。总建筑面积 58747.61 平方米，其中地上建筑面积 20934.61 平方米（2#产业用房：2-1#为 4 层，高度 20.5 米，2-2#为 5 层，高度 21.7 米，建筑面积合计 9373.35 平方米；3#产业用房为 5 层，高度 21.7 米，建筑面积 4377.37 平方米；4#产业用房为 5 层，高度 23.5 米，建筑面积 7183.89 平方米），地下建筑为负二层，建筑面积 37813 平方米。具体内容以获批的设计图纸内容为准。该工程工期 660 个日历天。

四、交易的定价政策及定价依据

本次中标价格以市场价格为依据，以公开招标价格为基础下浮，定价公允合理。

五、交易协议的主要内容

建工集团及其成员企业将在董事会审议同意后签订勘察设计施工总承包合同。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易的目的是对公司的影响

建工集团及其成员企业承接该工程施工项目是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，承建该项目对建工集团及公司的经营业绩有一定的提升作用。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日与该关联人实际发生的各类关联交易的总金额 17,577.52 万元（以前年度承接的工程施工项



目，在本年度实际发生的工程施工金额；包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）。

九、独立董事事前认可和独立意见

1. 独立董事事前认可

该关联交易是公司为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，提高利润水平，而承接的工程施工业务。公司计划 2023 年 2 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议，我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

2. 独立董事独立意见

该关联交易是公司为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，提高利润水平，而承接的工程施工业务，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该关联交易系经公开招标取得，价格公允合理。我们同意该关联交易事项。

十、备查文件

1. 广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

2. 广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可；

3. 广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-025

广东水电二局股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日