

## 金冠电气股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 近日，金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南阳金冠智能开关有限公司(以下简称“智能开关”)与内乡县交通运输局、关联方河南锦冠电力工程有限公司(以下简称“锦冠电力”)、河南锦冠技术有限公司(以下简称“锦冠技术”)签订内乡县新能源电动汽车公共充电智服务网络基础设施建设(EPC+运营)项目总承包合同。

● 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，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

### 一、关联交易概述

公司于2023年1月4日披露了《关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告》。

近日，公司全资子公司智能开关与内乡县交通运输局、关联方锦冠电力、锦冠技术签订内乡县新能源电动汽车公共充电智服务网络基础设施建设(EPC+运营)项目总承包合同。

上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。

锦冠电力、锦冠技术为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，三者均为樊崇先生实际控制，本次交易构成关联交易，关联交易金额在预计范围内。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，

并于2023年1月13日披露了《关于2023年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-002）。

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，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、交易各方的基本情况

### （一）发包人基本情况

公司名称	内乡县交通运输局
组织机构代码	114113250060471689
地址	河南省内乡县城关镇酃都大道西127号

### （二）联合体成员基本情况

#### 1. 锦冠电力基本情况

公司名称	河南锦冠电力工程有限公司
统一社会信用代码	91411300MA3X6RH23X
注册资本	20,000万元
公司法定代表人	郭小玲
主要股东	樊崇持有99%股份
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西500米路北
经营范围	电力工程设计；电力设施承装(修、试)；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；电力工程施工、电站运维；机电工程施工等业务；

#### 2. 智能开关基本情况

公司名称	南阳金冠智能开关有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91411300074227400K
注册资本	10,000万元
公司法定代表人	张永耀
主要股东	金冠电气股份有限公司持有100%股份
注册地址	河南省内乡县工业园区
经营范围	配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；充电桩销售等业务；

### 3. 锦冠技术基本情况

公司名称	河南锦冠技术有限公司
统一社会信用代码	91110302306324710Y
注册资本	12,000万元
公司法定代表人	荆妙
主要股东	樊崇直接和间接100%控股
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西200米路北
经营范围	充电终端网络设施的建设、运营、维护、验收、管理；充电桩服务；售电；新能源汽车销售、租赁；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装(修、试)电力设施；新能源汽车充电站建设及运营；物业服务、停车管理服务、技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；销售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。

## 三、合同的主要内容

### (一) 合同概况

1. 工程名称：内乡县新能源电动汽车公共充电智服务网络基础设施建设（EPC+运营）项目。

2. 工程地点：内乡县境内。

3. 资金来源：专项债券资金和县财政配套资金。

4. 工程内容及规模：主要包括10个集中式公共充电站、160个分布式充电站、7个公共停车位充电站，以及1个公共充电基础设施智能服务平台，其中120kW直流充电桩978套，14kW交流充电桩1,017套，总装机功率为131,598kW，800kVA箱变85台，630kVA箱变91台，315kVA柱变26台，环网柜11台，规划新建钢结构车棚14,000平方米，地面硬化改造面积20,497平方米，绿化改造面积7,698平方米，同时配置有相应的综合监控、安防、消防系统。

5. 工程承包范围：EPC工程总承包，包括本项目的勘察、设计、设备供货、安装施工、竣工验收、质保期内保修，并负责项目建成后的运营管理工作。

## （二）合同工期

开工日期：以监理工程师签发的开工令之日为准。

工期总日历天数：项目计划总工期为36个月

运营期：至2038年1月25日

## （三）质量标准

设计质量标准：达到国家现行法律法规及技术标准要求

工程质量标准：达到国家质量验收规范合格标准。

## （四）签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)暂定为：

人民币(大写)：贰亿肆仟陆佰叁拾壹万伍仟陆佰元整（246,315,600.00元），具体以实际建设工程量和最终财政决算价为准。其中智能开关涉及的设备款为人民币（大写）壹亿伍仟伍佰叁拾贰万陆仟整（155,326,000.00元）。

2. 合同价格形式：固定单价

## （五）承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### **四、交易的定价政策及定价依据**

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，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，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

#### **五、关联交易对上市公司的影响**

上述项目签约合同价占公司2021年营业收入的25.85%。合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

#### **六、风险提示**

在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导  
致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023年3月11日