

金冠电气股份有限公司

关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告

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，全国公共资源交易平台（<http://ggzy.dengzhou.gov.cn/tbFbInfo/detail/82a5375ba34d42f188c7a477c5144265>）发布《邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包施工及监理（二次）中标结果公告》，河南广盛建安建设工程有限公司（以下简称“广盛建安”）、河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、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”）组成的联合体在本项目中标。
- 上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。
- 锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，二者均为樊崇先生实际控制，本次交易构成关联交易。本次关联交易在2023年度日常关联交易预计范围内。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。

一、业主及中标项目基本情况

（一）招标单位：邓州市城市管理局

（二）项目名称：邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程

总承包施工及监理（二次）

（三）项目编号：E4113000085003422001

（四）招标代理机构：河南德馨工程管理服务有限公司

（五）招标方式：公开招标

（六）中标金额：50,239,600 元（含税）

（七）中标工期：自签订合同后 180 日历天

（八）项目概况：邓州市电动汽车充电基础设施建设项目主要包括分布式充电站和道路上的公共停车位充电桩和 1 个大数据平台。

本项目包括邓州市人民公园停车场充电站、邓州市雷锋公园充电站、邓州市湿地公园充电站等 24 处充电站建设，充电桩安装总数为 308 套，总装机功率为 26360kW；其中 120kW 直流充电桩 208 套，14kW 交流充电桩 100 套。本项目配套购置安装箱式变压器和膜结构雨棚，其中：充电站规划安装 800kVA 箱式变压器 6 台、1250kVA 箱式变压器 18 台；配套规划新建膜结构雨棚，地面硬化、绿化改造及大数据平台等附属设施（具体以实际为准）。

（九）招标内容：本项目采用 EPC 总承包方式，发包范围包括但不限于设计（包括施工图设计、后续设计服务、工程造价服务、施工期间现场指导和现场服务、工程竣工验收及竣工图审核等）、施工、交（竣）工验收、协助业主单位办理相关手续、安装调试、功能试验、试运行、专业工程及设施移交、移交前维护、工程资料归档等工程内容以及工程缺陷责任期（质保期）内的保修工作。

（十）公司子公司具体负责范围及金额：智能开关负责本项目的充电设备、箱式变压器等相关设备供货，此次项目中标预计最终可形成的合同收入为 2,692.9976 万元（含税，具体金额以正式合同签订为准）。

二、联合体成员的基本情况

（一）联合体成员关系介绍

广盛建安为联合体牵头人，锦冠电力、智能开关为联合体成员，锦冠电力、智能开关均为樊崇先生实际控制。

（二）联合体成员基本情况

1. 广盛建安基本情况

公司名称	河南广盛建安建设工程有限公司
统一社会信用代码	91411381MA46B4596E
注册资本	3,000 万元
公司法定代表人	李中秋
主要股东	邓州市国有资产控股运营集团有限公司持有 100%股份
注册地址	邓州市产业集聚区管委会六楼
经营范围	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；电气安装服务（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，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：园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；对外承包工程；体育场地设施工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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. 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；

3. 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；

（三）联合体协议主要内容

1. 河南广盛建安建设工程有限公司为河南广盛建安建设工程有限公司、河南锦冠电力工程有限公司、南阳金冠智能开关有限公司组成的联合体的牵头人。

2. 联合体牵头人合法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。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：河南广盛建安建设工程有限公司负责本项目土建市政工程施工及相关工作、河南锦冠电力工程有限公司负责本项目的电力工程施工及本项目的所有设计相关工作、南阳金冠智能开关有限公司负责本项目充电设备、箱式变压器等相关设备供货，具体分工以合同为准。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

三、预中标事项对公司的影响

上述项目签约合同价占公司 2022 年营业收入的 3.93%。中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

截至本公告披露日，智能开关尚未与招标人就中标项目签订正式合同，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，有可能会導致合同无法全部履行或终止的风险。

敬請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5月18日