

维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告

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

重要内容提示：

- 本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公司将履行相应的程序就相关项目进行审议后确认合作事项，因此是否合作及协议具体内容以最终签署的合同为准。
- 由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

一、关联交易概述

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日分别收到了珠海华发产业新空间光伏建设有限公司（以下简称“华发新空间”或“关联方一”）公开招标的珠海市分布式光伏发电项目一标段（金湾区、鹤洲南及保十琴片区）（以下简称“光伏项目一标段”）的中标通知书，确认建泰建设为光伏项目一标段的中标单位，中标金额约 69,044.97 万元人民币；收到了珠海华煦新能源建设有限公司（以下简称“华煦新能源”或“关联方二”）公开招标的珠海市分布式光伏发电项目二标段（斗门区）（以下简称“光伏项目二标段”）的中标通知书，确认建泰建设为光伏项目二标段的中标单位，中标金额约 66,021.26 万元人民币。

建泰建设为公司全资子公司，华发新空间与华煦新能源均为珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）控股子公司，华发综合间接持有华发新空间 97.94% 股权，间接持有华煦新能源 97.94% 股权，华发综合与公司属于受珠

海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述项目属于日常关联交易预计金额范围内。

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，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方一：华发新空间

名称：珠海华发产业新空间光伏建设有限公司

注册资本：2,000 万人民币

成立日期：2022 年 11 月 3 日

法定代表人：朱从和

统一社会信用代码：91440404MAC1FUR80T

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：珠海市金湾区平沙镇升平大道东 336 号厂房一 320 室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；发电技术服务。（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）

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），华发新空间的总资产为 4,297.89 万元、净资产为 99.53 万元；2023 年第一季度营业收入为 0 万元，净利润为-0.47 万元。

主要股东：珠海华发新能源建设运营有限公司直接持有其 100%的股权，华发综合间接持有其 97.94%的股权。

关联关系：建泰建设为公司全资子公司，华发综合间接持有华发新空间

97.94%股权，华发综合与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：华发新空间不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

（二）关联方二：华煦新能源

名称：珠海华煦新能源建设有限公司

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2022年12月20日

法定代表人：朱从和

统一社会信用代码：91440403MAC5F3EH17

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：珠海市斗门区白蕉镇新港片区新港大道东侧诚丰优品渔博中心腾发二路158号1栋5层5016室（集中办公区）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；发电技术服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

截至2023年3月31日（未经审计），华煦新能源的总资产为1,669.21万元、净资产为-0.01万元；2023年第一季度营业收入为0万元，净利润为-0.01万元。

主要股东：珠海华发新能源建设运营有限公司直接持有其100%的股权，华发综合间接持有其97.94%的股权。

关联关系：建泰建设为公司全资子公司，华发综合间接持有华煦新能源97.94%股权，华发综合与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：华煦新能源不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、项目概况

（一）光伏项目一标段

- 1、招标单位：珠海华发产业新空间光伏建设有限公司
- 2、项目名称：珠海市分布式光伏发电项目一标段（金湾区、鹤洲南及保十琴片区）
- 3、中标总金额：690,449,678.43元人民币（实际金额以工程量结算为准）
- 4、中标单位：建泰建设有限公司

（二）光伏项目二标段

- 1、招标单位：珠海华煦新能源建设有限公司
- 2、项目名称：珠海市分布式光伏发电项目二标段（斗门区）
- 3、中标总金额：660,212,554.39元人民币（实际金额以工程量结算为准）
- 4、中标单位：建泰建设有限公司

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。

本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

六、风险提示

上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、备查文件

- 1、光伏项目一标段及光伏项目二标段的《中标通知书》。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十九日