

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-052

天津凯华绝缘材料股份有限公司拟签订重要合同的公告

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、 合同签署概况

（一） 基本情况

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中冶天工集团有限公司基于募投项目（电子专用材料生产基地建设项目）签订建设工程施工合同。

（二） 审批情况

公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 合同对手方情况

公司名称：中冶天工集团有限公司

法定代表人：高文华

注册资本：205,000 万元

统一社会信用代码：91120118789363043U

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西二道88号

三、 合同主要内容

工程名称：天津凯华电子专用材料有限公司新建电子封装材料生产基地项目。

工程地点：天津市东丽区无瑕重机工业园，四至范围为东至跃然路、南至苏杨道、西至鱼跃路、北至天津中民筑友智造科技有限公司。

资金来源：募集资金和企业自筹资金。

工程内容：项目主要实施电子封装材料生产基地的厂房建设。

工程承包范围：天津凯华电子专用材料有限公司新建电子封装材料生产基地项目，建设规模 15,550.78 平方米，主要建设内容包含：桩基工程、建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、通风空调工程、采暖工程、电气设备安装工程、弱电工程等。

合同价格：工程中标总金额为 5,580 万元，实际金额以工程量结算为准。

合同价格形式：单价合同。

计划竣工日期：2024 年 9 月 30 日，具体工期以施工总日历为准。

四、 合同履行对上市公司的影响

本次拟签订的合同，有利于保证公司募投项目的顺利进行，是公司整体战略发展的布局之一，将对公司未来经营业务的增长带来积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

五、 风险提示

公司将积极组织、协调并有效管理好相关资源，保证合同的实施执行。但合同履行过程中可能遇到不可抗力等因素，导致合同延缓履行、部分履行、调整或终止，请投资者注意防范投资风险。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日