

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-065

中铁装配式建筑股份有限公司

关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告

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。

重要提示：

- 合同的生效条件：自各方签字或盖章后生效。
- 重大风险及重大不确定性：合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全部履行或终止的风险。
- 合同履行对中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）本年度及以后年度经营成果的影响：该合同如能顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。本次合同预估金额不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年8月8日收到招标代理机构发来的《中标通知书》，确定公司全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“装配科技公司”）作为联合体牵头人，与联合体成员安徽两淮建设有限责任公司、安徽省新路建设工程集团有限责任公司、淮北立恒建筑工程有限责任公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司、安徽中夏基业产业运营集团有限公司成为“淮北市段园省际毗邻地区新型功能区建设项目（一期）（二次）”项目的中标人。公司已于2024年8月8日披露了《关于全资子公司收到中标通知书的提示性公告》（公告编号：2024-049）。

近日，装配科技公司及上述联合体成员与发包人淮北同汇建设发展有限公司签署了《建设项目工程合同》，签约合同价（含税）为（最终结算金额以审计报

告为准)人民币 1,460,416,479.60 元。

本合同为公司日常经营合同,无需公司董事会及股东大会审议批准。

一、合同签署概况

发包人:淮北同汇建设发展有限公司

承包人:中铁装配式建筑科技有限公司(联合体牵头人)、安徽两淮建设有限责任公司(联合体成员)、安徽省新路建设工程集团有限责任公司(联合体成员)、淮北立恒建筑工程有限责任公司(联合体成员)、江苏龙腾工程设计股份有限公司(联合体成员)、安徽中夏基业产业运营集团有限公司(联合体成员)。

签署时间:2024年11月5日

签署地点:淮北市杜集区

合同类型:日常经营性合同

工程名称:淮北市段园省际毗邻地区新型功能区建设项目(一期)(二次)

合同金额:1,460,416,479.60元

工期总日历天数:施工工期为1644日历天,工期总日历天数与根据相关计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。项目分批次开工建设的,双方另行协商各子项工期,开工时间以各子项工程开工令为准。

二、交易对方介绍

(一)发包人基本情况

公司名称:淮北同汇建设发展有限公司

法定代表人:唐伟

注册资本:50,000万人民币

统一社会信用代码:91340600MA8N05591H

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业期限:2021年7月9日至无固定期限

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务(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)一般项目:市政设施管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;酒店管理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物

业管理；创业空间服务；城市绿化管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：安徽省淮北市杜集区段园镇沈庄矿姬村萧徐公路北 100 米处。

是否存在关联关系：公司与淮北同汇建设发展有限公司不存在关联关系。

（二）联合体成员情况

1、公司名称：安徽两淮建设有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市高新区海棠路 399 号综合楼四楼

统一社会信用代码：91340100737320199G

注册资本：60000 万人民币

法定代表人：赵宏海

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2002 年 4 月 4 日至无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；供暖服务；建筑智能化系统设计；电气安装服务；施工专业作业（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：土石方工程施工；市政设施管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防技术服务；消防器材销售；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、公司名称：安徽省新路建设工程集团有限责任公司

注册地址：阜阳市经济技术开发区裕安路 688 号

统一社会信用代码：9134120015183685XE

注册资本：50089.6 万人民币

法定代表人：唐谦

公司类型：有限责任公司(国有独资)

营业期限：1997 年 12 月 28 日至无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建设工程质量检测；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程

勘察；城市生活垃圾经营性服务（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：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；公路水运工程试验检测服务；市政设施管理；建筑废弃物再生技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；废旧沥青再生技术研发；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；工程和技术研究和试验发展；建筑工程用机械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3、公司名称：淮北立恒建筑工程有限责任公司

注册地址：安徽省淮北市杜集区高岳街道杜集区经济开发区紫藤北路西侧20米

统一社会信用代码：91340600MA2NMD20X5

注册资本：2200万人民币

法定代表人：李磊

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2017年5月22日至无固定期限

经营范围：承接房屋建筑工程、防水工程、防腐保温工程、市政工程、钢结构工程、消防工程、水利水电工程、公路桥梁工程、建筑室内外装饰工程、城市照明工程、体育场设施工程、园林绿化工程，建筑工程劳务分包。（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）

4、公司名称：江苏龙腾工程设计股份有限公司

注册地址：南京市江宁区神舟路37号创智产业园

统一社会信用代码：91320115789066102A

注册资本：2640万人民币

法定代表人：潘龙

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

营业期限：2006年6月2日至无固定期限

经营范围：工程勘察设计及咨询服务；建设工程总承包及项目管理；工程技术与管理服务；建设工程新技术、新材料、新设备的研究、开发、推广服务；城乡设计规划；工程监理；水资源保护及利用咨询。（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工（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）

5、公司名称：安徽中夏基业产业运营集团有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区青阳北路1222号客运服务大楼A座803室

统一社会信用代码：91340303MA2W9WM81D

注册资本：3000万人民币

法定代表人：严长勇

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

营业期限：2020年10月9日至无固定期限

经营范围：产业园运营管理服务；商务代理代办服务；企业孵化器建设与管理；创业指导服务；科技项目的开发与推广应用；企业管理咨询服务；商务信息咨询（不含投资、金融、证券及期货咨询）；人才中介服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；会计、审计及税务服务；旅游项目开发、餐饮管理、酒店管理、市场营销策划、房地产经纪服务、房地产中介服务、物业管理、会议及展览服务。

（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）

（三）类似交易情况

最近三年公司与淮北同汇建设发展有限公司、安徽两淮建设有限责任公司、安徽省新路建设工程集团有限责任公司、淮北立恒建筑工程有限责任公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司、安徽中夏基业产业运营集团有限公司未发生类似交易。

（四）履约能力分析

董事会认为：装配科技公司及联合体成员拥有实施本项目所必要的条件，合

同交易对手方淮北同汇建设发展有限公司，信用状况及履约能力良好，合同各方履约能力均不存在重大不确定性。根据公开信息查询显示，淮北同汇建设发展有限公司、安徽两淮建设有限责任公司、安徽省新路建设工程集团有限责任公司、淮北立恒建筑工程有限责任公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司、安徽中夏基业产业运营集团有限公司依法存续且经营正常，资信良好，不属于“失信被执行人”，具备合同履行能力。

三、合同的主要内容

1、交易主体

发包人：淮北同汇建设发展有限公司

承包人：中铁装配式建筑科技有限公司（联合体牵头人）、安徽两淮建设有限责任公司（联合体成员）、安徽省新路建设工程集团有限责任公司（联合体成员）、淮北立恒建筑工程有限责任公司（联合体成员）、江苏龙腾工程设计股份有限公司（联合体成员）、安徽中夏基业产业运营集团有限公司（联合体成员）。

2、合同价格：1,460,416,479.60 元。

其中，勘察设计费 26,157,666.60 元；建筑安装工程费 1,434,258,813 元。

3、定价依据：交易价格以市场价格为基础由双方协商确定。

4、资金来源：自筹。

5、各方的权利与义务：

发包人权利义务：提供施工场地、工作条件、办理开工手续，并按合同约定支付合同款项等。

承包人权利义务：按合同约定保质保量按期完成建设任务并根据合同约定收取合同价款。

6、工程内容及规模：项目规划用地约 648 亩，建筑面积约 570,000 平方米，其中：段园镇独立工矿区智造产业园（一期）占地约 100 亩；段园镇路网提升及配套设施项目，新建及改造道路约 7200 米，以及园区基础设施建设：杜集区段园独立工矿区（采煤沉陷区）接续平台建设项目约占 266 亩；杜集区段园高新产业园项目占地 282 亩。

7、工程承包范围：（1）勘察设计：包括但不限于项目建设所需的测绘、工程勘察、工程方案设计、初步设计、设计概算编制、施工图设计、各项专业设计、

施工图审查、竣工图编制以及后续的配合服务（负责施工定位放线、勘察任务书编写、技术规范书的编制、验收等协助完成其他与工程设计相关的工作任务）且确保满足节能、绿色建筑要求等。（2）施工：承担本建设项目的施工图图纸及设计变更范围内全部工程的施工；本项目相关全部设备及材料的采购安装；直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作；对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制以及法律法规规定的其他工作。

8、结算及付款方式：固定单价，工程量按实结算、按月度付款，具体支付方式以合同约定执行。

9、合同的生效条件：自各方签字或盖章后生效。

10、工期总日历天数：施工工期为 1644 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。项目分批次开工建设的，双方另行协商各子项工期，开工时间以各子项工程开工令为准。

11、违约责任：任何一方不履行合同义务或者发生违约情形的，应承担其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。合同条款中已对双方的违约责任等方面作出明确的规定。

四、合同对上市公司的影响

1、该合同如能顺利履行，预计将对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营业绩及拓展同类业务产生积极的影响。公司将根据本合同的实际履行情况及会计准则相关规定确认收入，最终利润贡献和相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。

2、上述合同为日常经营合同，此合同的签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而形成业务依赖。

五、其他说明

2022 年安徽省人民政府办公厅发布《关于印发安徽省建筑节能降碳行动计划》的通知，在全省大力实施新建建筑能效提升行动、既有建筑运营降碳行动、建筑用能结构优化行动三大行动，大力发展绿色建筑、装配式建筑，促进城乡建设绿色低碳发展。

六、风险提示

合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全部履行或终止的风险。本次合同预估金额不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、合同的审议程序

该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。

八、备查文件

1、各方签字盖章合同文本。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年11月6日