

中国武夷实业股份有限公司

关于子公司南安中武因公开招标 构成关联交易的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称中国武夷或公司)全资子公司南安中武置业有限公司(以下简称南安中武)就武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，2025年2月7日，由福建建工集团泉州工程有限公司(联合体成员及分包单位：福建建工集团有限责任公司)中标，中标价格为538,782,345.00元。福建建工集团有限责任公司(以下简称福建建工)是公司第一大股东，福建建工集团泉州工程有限公司(以下简称建工泉州公司)为福建建工全资子公司，本次公开招标事项构成关联交易。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

(一) 交易基本情况

南安中武对武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，由招标代理机构福建省机电设备招标有限公司于2024年12月31日在福建省公共资源交易电子公共服务平台(<http://ggzyfw.fujian.gov.cn>和

<http://ggzyfw.fj.gov.cn>)、泉州市公共资源交易信息网 (<http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn>) 发布招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由福建建工集团泉州工程有限公司(联合体成员及分包单位：福建建工集团有限责任公司)中标，中标价格为 538,782,345.00 元。截至本公告日，南安中武尚未与福建建工、建工泉州公司签订合同。

(二) 关联关系说明

南安中武为公司全资子公司，福建建工为公司第一大股东，建工泉州公司为福建建工全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2024 年修订) 6.3.3 条规定，本次公开招标事项构成关联交易。

(三) 审议程序

根据《公司章程》及公司相关制度规定，本次因公开招标构成的关联交易可豁免董事会审议程序。公司已根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2024 年修订) 6.3.10 条规定，向深圳证券交易所申请就上述因公开招标构成的关联交易事项豁免履行关联交易股东大会审议程序。

(四) 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、不属于重组上市，无需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

(一) 福建建工集团有限责任公司

1. 统一社会信用代码：913500001581431832
2. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 法定代表人：陈志塔

4. 注册资本：10 亿元人民币

5. 住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层

6. 成立日期：1984 年 10 月 5 日

7. 营业期限：无固定期限

8. 经营范围：建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检测。普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务。

9. 最近一年主要财务数据

2023 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 70.24 亿元，资产总额 608.77 亿元，负债总额 490.12 亿元，资产负债率 80.51%。2023 年度，营业收入 339.14 亿元，利润总额 13.72 亿元，归属于母公司所有者净利润 3.49 亿元。

10. 与上市公司的关联关系

福建建工为公司第一大股东，持有公司 34.34% 股权。该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》（2024 年修订）第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

11. 履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

（二）福建建工集团泉州工程有限公司

1. 统一社会信用代码：91350502MACLPTK516

2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 法定代表人：周代乐

4. 注册资本：3 亿元人民币

5. 住所：福建省泉州市鲤城区温陵北路 354-1 号富临新天地商贸区 1 幢 A1502 室

6. 成立日期：2023 年 6 月 9 日

7. 营业期限：2073 年 6 月 8 日

8. 经营范围：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；物业管理。

9. 最近一年主要财务数据

2023 年末，建工泉州公司归属于母公司所有者权益 9,969.52 万元，资产总额 10,042.56 万元，负债总额 73.04 万元，资产负债率 0.73%。2023 年度，营业收入 3.24 万元，利润总额 -30.51 万元，归属于母公司所有者净利润 -30.51 万元。

10. 与上市公司的关联关系

建工泉州公司为福建建工全资子公司，福建建工是公司第一大股东。该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》（2024 年修订）第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

11. 履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网

(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>), 建工泉州公司不是失信被执行人, 经营状况和财务状况良好, 可以正常履约。

三、关联交易标的基本情况

(一) 项目名称

武夷雲尚天翼设计采购施工总承包。

(二) 项目建设地点

南安市美林街道福溪社区本项目地块。

(三) 项目建设规模

总建筑面积约 138,384 平方米 (其中: 地上建筑面积约 118,098 平方米, 地下建筑面积约 20,286 平方米), 共 8 栋立体生态高层住宅楼 (含商业设施配套等)。

(四) 项目招标范围和内容

包括项目的勘察、设计、采购、施工的总承包任务, 项目建设内容及规模以招标人提供的经审查通过的施工图纸为准。包括但不限于以下内容: ①勘察范围: 为满足设计和规范所要求的工程初步勘察、详细勘察、全部勘察报告和资料, 以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务, 包括但不限于收集资料, 现场踏勘, 制订勘察纲要, 进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业, 编制工程勘察文件, 与设计单位、施工单位的配合服务等; ②设计范围: 用地红线范围内的工程设计任务, 包括但不限于以下内容: 地基与基础、基坑支护、主体结构及外立面、建筑屋面、装修装饰、建筑幕墙及门窗、人防工程、消防工程、环境工程、给水排水及供暖、通风与空调、装配式、电梯工程、照明工程、室外总体工程 (不含绿化景观等)、电气工程、智能化、夜景、防雷、水土保持、环保降噪、综合管

网工程、标识导向系统、信报箱、绿色建筑、建筑节能、智慧小区、海绵城市等所有工程的方案设计深化、初步设计、编制概算、施工图设计、预制构件深化设计、管线接入建筑涉及的接驳设计和后续服务及相关图审等工作。应用 BIM 技术进行施工图优化设计,并在施工阶段将 BIM 技术由设计向深化设计延伸,实施 BIM 场景,设计服务和配合工作及项目后续阶段相关配合服务等;提供符合项目报批所需的资料并协助发包人完成各阶段各项审批手续办理等工作;③施工范围:施工图所载明的建筑安装工程和室外总体工程的施工,包括但不限于围墙、土石方、地基与基础、基坑支护、边坡支护及加固、门楼、主体工程、建筑屋面、装修装饰、人防工程、门窗及幕墙工程、配套专业用房土建工程、给水排水工程、暖通工程、空调工程、电气工程、消防工程、智能化、防雷工程、抗震支架、示范区园建工程、室外附属景观绿化安装工程、室外给排水及电气工程、永久性供电、永久性供水、电梯工程、夜景照明、泛光照明工程、预制构件生产(或采购)及安装、预制构件场地通道加固防护、水土保持、标识标牌、信报箱或智能信报箱、垃圾箱、环保降噪、绿色建筑、海绵城市建筑、红线外配建市政绿化景观工程、市政设施、管线接入建筑内涉及的施工等招标范围内的全部施工内容,包含全专业施工 BIM 设计、应用及指导;④采购范围:与建筑工程相关(施工图载明的)所有材料、设备及设施的采购和保管;⑤其他:按相关规定需由承包人完成的相关方案论证,其产生的相关费用由承包人自行承担;承包人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理,并提供施工条件、相关设施、安全管

理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监等主管部门竣工备案验收。并负责协助发包人办理规划、消防、人防以及建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请相关事宜。

（五）工期要求

600 个日历天。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，由招标代理机构福建省机电设备招标有限公司进行公开招标，根据工程招投标的有关法律法规、规章和本工程招标文件的规定，在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及分包单位：福建建工集团有限责任公司）中标。

五、关联交易合同的主要内容

2025年2月7日，南安中武和福建省机电设备招标有限公司向福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及分包单位：福建建工集团有限责任公司）签发中标通知书。南安中武将于中标通知书发出之日起30日内与中标方签订合同，关联交易合同具体内容以双方签订为准。公司将密切关注本次关联交易事项合同签订情况，并按规定履行信息披露义务。

六、本次关联交易的目的和影响

本次交易是公司房地产项目建设需要，公司委托第三方组织实施公开招标，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允合理。本次因公开招标形成的关联交易是公司正常生产经营活动，没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益

的情形。本次交易对公司本年度财务状况不构成重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年初至本公告披露日，公司与福建建工及其子公司签订日常关联交易合同金额 2,400,042.38 元。

八、备查文件

1. 武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目招标公告；
 2. 武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目招标文件；
 3. 武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目定标候选人公示；
 4. 武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目中标通知书。
- 特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日