

## 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司签署项目代建合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）近日与安徽省信息产业投资控股有限公司（以下简称“安徽信投”）签订了《中国声谷三期项目代建合同》，现将具体情况公告如下：

### 一、关联交易概述

工业科技与安徽信投签署了《中国声谷三期项目代建合同》，承接中国声谷三期项目的代建工程，项目预计总投资 26,000 万元人民币，工业科技收取项目总决算的 3%作为代建管理费。

由于公司第二大股东合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“工业控股”）持有安徽信投 39.61%股权，系并列第一大股东；同时，安徽信投法定代表人袁飞先生兼任工业控股的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

根据公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易的预计交易金额 780 万元人民币未达到董事会和股东大会的审批标准，本次关联交易无需提交公司董事会和股东大会审议；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。

### 二、关联方基本情况

关联方：安徽省信息产业投资控股有限公司

住所：合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼

法定代表人：袁飞

注册资本：15,147 万元人民币

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；科技企业孵化；出租办公用房；物业服务；会议服务（不含食宿）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；智能终端软硬件产品开发和生产和销售；自有房屋租赁。（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）

统一社会信用代码:91340100092144035D

2019 年 12 月 31 日的财务数据：

	2019 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	246,174,239.38 元
净资产	117,493,588.93 元
营业收入	8,219,057.24 元
净利润	-15,116,678.91 元

安徽省信息产业投资控股有限公司是由国家工信部、安徽省政府促进安徽省语音产业发展领导小组办公室业务指导的国有控股企业。安徽信投作为部省项目的重要组成部分，全面负责中国声谷的运营管理，通过投资、招商、孵化等方式加速人工智能产业链上下游创新创业项目的集聚与发展，为入园企业提供科学、先进、创新的培育孵化服务，为把中国声谷建设成产业特色鲜明、产业集群优势突出、产业规模和影响居国际前列的产业基地提供领导和组织保障。

中国声谷作为中国首个定位于人工智能领域的国家级产业基地，一直以来得到了各级领导的大力关怀和积极推进，通过产业环境完善与孵化培育创新，先后获得国家级众创空间（粒子空间）、国家新型工业化产业示范基地、国家小型微型企业创业创新示范基地、国家级科技企业孵化器等多项国家级荣誉。截止 2020 年 2 月底，入园企业总数 821 家（工商口径），2019 年基地核心及关联带动产值约 810 亿元（申报口径）。

### 三、关联交易标的基本情况

根据双方签署的《中国声谷三期项目代建合同》，安徽信投以项目总决算的 3% 作为工业科技的代建管理费。项目代建过程中，暂按估算总投资 26,000 万元人民币为基数，即本次关联交易的金额为 780 万元人民币。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易项目代建管理费用的定价参照了《基本建设项目建设成本管理 规定》中规定的有关代建管理费的指导费率水平，并结合行业惯例和项目实际， 由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自 由原则。

## 五、交易协议的主要内容

### 1、项目概况：

工程名称：中国声谷三期（立项备案名称：中国（合肥）国际智能语音产业 园一期孵化园 B 区）

代建范围：5#、6#、7#共三个单体及室外配套工程，三栋单体总建筑面积约 7.2 万 m<sup>2</sup>

工程地点：合肥市高新区习友路与石莲南路交口西南角

工程内容：前期工作代理和建设实施代建，交钥匙工程。

总投资（估算投资）：26,000 万元人民币

### 2、工程总建设期

工程总建设期：自取得施工许可证之日起 2 年完成建设主体五方竣工验收 （如单体内部需要进行精装，另行约定精装工期）

### 3、质量标准：合格

### 4、合同价款

安徽信投以项目总决算的 3%作为工业科技的代建管理费。项目代建过程中， 暂按估算总投资为基数，按照合同中约定分期支付代建费。工程竣工后，根据审计 结果据实结算代建管理费，具体支付方式为：

（1）项目拿到工程施工许可证后 7 日内安徽信投支付代建服务费（26000 万 元的 3%，即 780 万元）的 10%计 78 万元。

（2）项目达到施工正负零节点 7 日内安徽信投支付代建服务费的 5%计 39 万元。

（3）项目主体工程结构通过验收后 7 日内安徽信投再支付代建服务费的 50% 共计 390 万元。

（4）项目领取工程竣工备案表之后 7 日内安徽信投再支付代建服务费的 15% 共计 117 万元。

（5）项目结算审计后一个月内，安徽信投按审计后结算的总投资（不含土地

费用)对代建服务费用进行结算,付至结算额的97%。

(6)工程两年质保期满后30日内,安徽信投支付剩余结算代建服务费的3%。

## 六、本次关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的系为了支持全资子公司扩展业务范围,有利于提高公司的盈利能力。本次关联交易对公司2020年度的生产经营无重大影响。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日,除本次关联交易之外公司与该关联人未发生其他关联交易。

## 八、备查文件

- 1、中国声谷三期项目代建合同;
- 2、安徽信投营业执照;
- 3、安徽信投财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日