深圳市康达尔(集团)股份有限公司

关于与深圳市中外建建筑设计有限公司

签署相关设计合同解除协议的公告

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。

经深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2013年4月23日召开的第七届董事会2013年第一次会议审议通过，公司与深圳市中外建建筑设计有限公司(以下简称“中外建”)相继签署了《西乡碧海项目总体规划设计合同》和《西乡项目规划学校方案及施工图设计合同》，合同金额分别为800,000元和1,384,880元【详见公司2013年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第七届董事会2013年第一次会议决议公告》(公告编号:2013-009)、《关联交易公告》(公告编号:2013-014)】；经公司2015年10月28日召开的第八届董事会2015年第二次会议审议通过，公司与中外建于2015年11月签署了《康达尔山海上园综合体建设工程设计合同》，合同金额为12,954,510元。【详见公司2015年10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第八届董事会2015年第二次会议决议》(公告编号:2015-088)、《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订设计合同的公告》(公告编号:2015-092)】

经公司与中外建沟通协商，就提前终止上述三合同事宜签署《相关设计合同解除协议》(以下简称“《解除协议》”)。本次签署《解除协议》构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，已经公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过，且独立董事对该议案发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

一、《解除协议》的主要内容

(一) 合同当事人介绍

当事人：深圳市中外建建筑设计有限公司（乙方）

住所：深圳市福田区香蜜湖街道竹子林教育科技大厦塔楼21层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王红城

注册资本：3000 万元，税务登记证号码：91440300732062151B

经营范围：建筑行业建筑工程设计甲级(按建设部核定的资质证经营)；建设工程项目总承包业务(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)；建筑业企业(含建筑装饰类企业)、监理企业、招标代理机构、造价咨询、检测、工程专项设计、煤气燃烧器具安装维修(取得建设行政主管部门的资质证书方可经营)；机电设备安装工程专业设计；建筑材料、机械设备、机电设备、电子产品的销售；投资管理咨询、企业管理咨询(不含限制项目)；信息系统的技术开发、技术服务、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)

主要股东：深圳市华超投资控股集团有限公司持有中外建 90%的股份，陆伟民持股 10%。

(二) 合同的主要内容

1、双方同意自本协议生效之日起解除上述《西乡碧海项目总体规划设计合同》、《西乡项目规划学校方案及施工图设计合同》、《康达尔山海上园综合体建设工程设计合同》。

2、双方确认，截至 2018 年 12 月 31 日，就以上合作事项公司已向中外建支付款项合计人民币 3,347,876 元。

3、对于中外建因履约所产生的所有设计费(包括但不限于所有原合同内的设计费、变更设计费、图纸打印费等一切费用)及相关费用进行了核算，公司应向中外建支付结算尾款 7,827,021.49 元。

4、双方应于本协议生效后按相应节点及支付条件完成结算，除此之外，就前述合同，甲方无需向乙方承担其他任何责任及/或支付其他任何设计费用、违约金、赔偿金等费用或款项，乙方也不得向甲方主张任何款项、费用、赔偿、补偿或者其他任何责任。

二、对上市公司的影响及风险提示

上述解除协议经公司与中外建友好协商且达成一致意见，双方根据核算现状据

实结算，因此，《解除协议》的签署不会对公司产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《相关设计合同解除协议》

特此公告。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十八日