

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-070

海控南海发展股份有限公司

关于三鑫科技与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体 参与莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次组成联合体参与莺歌唱晚驿站项目投标构成关联交易；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情况。

2、本次投标项目目前正处于中标候选人公示阶段，三鑫科技组成的联合体最终能否获得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）与中国建筑设计研究院有限公司（以下简称“中国建筑设计院”）、公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控”）的控股子公司海南海控中能建工程有限公司（以下简称“海控中能建”）签署《联合体协议书》，组成联合体参与公司控股股东全资孙公司海南发控旅游驿站开发有限公司（以下简称“旅游驿站”）招标的莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）（以下简称“本项目”或“莺歌唱晚驿站项目”）的公开投标。因本项目中公司控股子公司与关联方组成联

合体，且本项目的招标人为公司关联方，本次交易涉及关联交易。本次组成联合体投标事项已经公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过。

具体信息如下：

一、关联交易概述

旅游驿站于 2022 年 11 月在全国公共资源交易平台（海南省）发布了《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）招标公告》。公司控股子公司三鑫科技（联合体牵头人）与海控中能建（联合体成员）、中国建筑设计院（联合体成员）组成联合体（以下简称“联合体”）共同参与莺歌唱晚驿站项目公开投标活动。其中，莺歌唱晚驿站项目的招标人旅游驿站系公司控股股东海发控的全资孙公司；海控中能建为海发控的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，联合体成员海控中能建、莺歌唱晚驿站项目的招标人旅游驿站均为公司关联方，因此三鑫科技与联合体成员签署《联合体协议书》构成关联交易；若中标后与本项目招标人签署相关交易合同亦构成关联交易。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情况。

二、关联方的基本情况

（一）企业名称：海南海控中能建工程有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：党龙

注册资本：20,000 万元

注册地址：海南省海口市美兰区琼山大道 11 号海南省三防指挥调度中心 6 楼 619 室

经营范围：各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。

最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

财务数据	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	147906.85	173809.88
负债总额	133462.93	152889.14
流动负债总额	132910.53	152444.97
净资产	14443.92	20920.74
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	112309.78	242150.44
净利润	2570.14	6476.83

主要股东和实际控制人：海发控持有海控中能建 51% 股权，海发控实际控制人为海南省国资委。

关联关系说明：海控中能建为公司控股股东海发控的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，海控中能建为公司关联方。

海控中能建不是失信被执行人。

(二) 企业名称：海南发控旅游驿站开发有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑向军

注册资本：35,000 万元

注册地址：海南省乐东黎族自治县莺歌海镇新村原动力厂 289 号

经营范围：许可项目：餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；旅游业务；住宿服务；食品经营（销售散装食品）；酒类经营（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：露营地服务；会议及展览服务；体育赛事策划；体育经纪人服务；体育竞赛组织；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电竞赛事策划；软件开发；组织体育表演活动；票务代理服务；文艺创作；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；政府采购代理服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动（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）

旅游驿站于 2022 年 11 月 1 日成立，尚未有最近一年又一期的相关财务指标。

股东及实际控制人：海南海控美丽乡村建设有限公司持有旅游驿站 100%股份，海发控持有海南海控美丽乡村建设有限公司 100%股份，海发控的实际控制人为海南省国资委。

关联关系说明：旅游驿站为公司控股股东海发控的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，旅游驿站为公司关联方。

旅游驿站不是失信被执行人。

三、招标项目基本情况

- 1、项目名称：莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）
- 2、项目地点：海南乐东县黄流镇
- 3、工程主要内容：主要包括莺歌唱晚驿站项目（一期）工程的设计、施工以及施工图所包含的全部工作内容。
- 4、招标控制价：12,158.13 万元
- 5、工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为 365 日历天

四、联合体协议内容

联合体协议主要内容如下：

- 1、三鑫科技为三鑫科技、海控中能建、中国建筑设计院成立的联合体的牵头人。
- 2、三鑫科技合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，及时处理与之有关的一切事项，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

(1) 三鑫科技作为牵头人负责投标和合同实施阶段的主办、协调等工作；

(2) 三鑫科技负责施工部分：土方工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、安装工程、园林景观等工作；

(3) 海控中能建负责施工部分：基坑支护、基础工程、消防及消防审核等工作；

(4) 中国建筑设计院负责设计部分内容及设计的准确性等工作。

总承包单位按中标文件进行限额设计。

5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次三鑫科技与海控中能建、中国建筑设计院组建联合体参与旅游驿站招标的投资建设项目，是为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补。公司参与本项目是积极贯彻落实建设海南自贸港的战略定位，紧抓城市建设改造机遇的有益实践。本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在工程管理及建造业务、增值业务市场的规模和竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极影响，具有战略必要性。

六、相关审议程序

2022年11月28日，公司召开的第七届董事会第三十次会议，

审议通过了《关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表同意的事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易议案出具的事前认可意见》和《独立董事关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易议案的独立意见》。

因本次组成联合体投标暨关联交易事项涉及公司商业秘密，且为保证项目信息安全、防范相关风险，公司履行董事会审批程序后根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对此事项履行了暂缓信息披露的程序。三鑫科技组成的联合体若中标将与发标方商议签署施工合同，公司将根据相关规则履行审议决策程序。

目前全国公共资源交易平台（海南省）已发布中标公示公告，确认三鑫科技组成的联合体为本项目中标候选人，暂缓信息披露的情形已经消除，现公司对该事项履行信息披露义务。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至本公告披露日，除本项关联交易外，公司及其控股子公司与海控中能建、旅游驿站累计已发生的各类关联交易的总金额5,596万元。

八、风险提示

本次投标项目目前正处于中标候选人公示阶段，三鑫科技组成的

联合体最终能否获得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

九、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 3、监事会决议；
- 4、联合体协议书。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日