

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于三鑫科技与海控中能建组成联合体参与 海南新国宾馆装修改造项目施工总承包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海南新国宾馆装修改造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子公司海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”）招标的海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目（以下简称“本项目”或“海南新国宾馆装修改造项目”）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12月

2 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过。具体信息如下：

## 一、关联交易概述

海控置业于 2022 年 11 月在全国公共资源交易平台发布了《海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目招标公告》。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）组成联合体（以下简称“联合体”）共同参与海南新国宾馆装修改造项目公开投标活动。其中，海南新国宾馆装修改造项目的招标人海控置业系公司控股股东海发控的全资子公司；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、海南新国宾馆装修改造项目的招标人海控置业均为公司关联方，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：海南发展控股置业集团有限公司

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：佃斌

注册资本：537,234.51575 万元

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗大厦 17 楼

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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:住房租赁; 房地产咨询; 工程管理服务; 体育用品及器材零售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 家具销售; 五金产品零售; 针纺织品销售; 日用百货销售; 日用杂品销售; 建筑材料销售(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)

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	2,812,919.92	2,864,210.26
负债总额	2,205,560.11	2,258,498.42
流动负债总额	655,717.39	612,920.76
净资产	607,359.82	605,711.84
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	188,118.33	80,022.36
净利润	22,353.05	-1,647.98

主要股东和实际控制人: 海发控持有海控置业 100%股权, 海发控实际控制人为海南省国资委。

关联关系说明: 海控置业为公司控股股东海发控全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 海控置业为公司关联方。

海控置业不是失信被执行人。

### 三、招标项目基本情况

1、工程名称: 海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目。

2、工程地点: 海口市秀英区滨海西路 111 号。

3、工程主要内容: 海南新国宾馆装修改造项目施工总承包工作。主要建设内容包括但不限于土建工程、装饰工程、电气工程、暖通工程等, 同步实施道路及广场、连廊、绿化及景观等室外工程。包含工程施工至验收阶段

的全过程施工总承包，并承担质保期内的保修责任（具体以工程量清单和施工图为准）。

4、招标控制价：404,937,810.45 元

5、计划工期：360 日历天，缺陷责任期：730 日历天。

#### 四、联合体协议主要内容

1、三鑫科技为三鑫科技、海控中能建组成的联合体的牵头人。

2、在工程投标阶段，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活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事项；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和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，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

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项目的组织、协调、统筹投标工作、协调进度款支付、对接招标人等工作；

(2) 三鑫科技负责实施装饰工程等；海控中能建负责实施土建工程、电气工程、暖通工程，同步实施道路及广场、连廊、绿化及景观等室外工程；

(3) 中标后，组建联合体项目部进行项目管理工作，联合体项目部组建方式另行协商。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时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组成联合体参与市场竞争投标活动，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12月2日，公司召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于三鑫科技拟与海控中能建组成联合体参与海南新国宾馆装修改造项目施工总承包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组成联合体参与海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的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组成联合体参与海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的独立意见》。

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招标人商议签署施工合同，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、海控置业累计已发生的各类关联交易的总金额5,679万元。

### **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

2022年12月16日