

安徽建工集团股份有限公司

关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：本公司拟与安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）全资子公司安徽省第二建筑工程有限公司（以下简称“安徽二建”）及苏教科集团股份有限公司（下称“苏教科”）组成联合体（以下简称“联合体”）参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标（以下简称“宿徐产业园项目”）。如项目中标，联合体将与政府出资代表宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“埇信资本”）共同出资组建项目公司实施宿徐产业园项目。

●安徽二建为公司关联人，本次交易构成关联交易。过去 12 个月内，公司未与安徽二建发生其他非日常关联交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

本公司拟与安徽二建、苏教科组成联合体，参加宿徐产业园项目投标，项目静态估算总投资 1,299,750.77 万元，其中一期项目估算总投资为 252,389.02 万元，二期项目估算总投资为 583,700.79 万元，三期项目估算总投资为 463,660.96 万元。如项目中标，联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施（其中苏教科不出资不占股）。

安徽建工集团控股有限公司（下称“建工控股”）持有本公司 32.32%股份，是本公司控股股东。安徽二建是建工控股全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，本次交易构成关联交易。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。

至本次关联交易公告日为止，过去 12 个月内公司与同一关联人安徽二建之

间未发生过其他非日常关联交易，亦未与其他关联人发生同类别的关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、建工控股基本情况

名称：安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：391,063.25 万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，建工控股合并报表资产总额 11,335,765.25 万元，净资产 1,879,519.39 万元；2020 年度实现营业收入 6,220,400.94 万元，净利润 139,830.85 万元。

2、安徽二建基本情况

安徽二建是建工控股的全资子公司，为本次交易的关联方。

名称：安徽省第二建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路 1060 号

法定代表人：许业勇

注册资本：23,941.73 万元

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽二建的资产总额为 390,806.33 万元，负债总额为 348,379.75 万元，所有者权益为 42,426.58 万元；2020 年度实现营业收入 314,608.45 万元，净利润 4,582.73 万元。

三、其他投资方基本情况（政府出资代表）

名称：宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司

住所：安徽省宿州市埇桥区北关街道公园道一号小区 S1#楼 0210

法定代表人：王敬东

注册资本：130,000.00 万元

经营范围：包括一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；矿业权评估服务；园区管理服务（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）许可项目：房地产开发经营（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）。

股东：宿州市埇桥区国有资产监督管理委员会 100%

四、关联交易标的基本情况

（一）投资标的和交易类别

公司拟与安徽二建、苏交科组成联合体参与本项目投标，中标后，设立项目公司负责该项目的设计、融资、投资、建设、运营、移交等工作内容。

（二）投资标的基本情况

项目名称：宿徐现代产业园区片区开发项目

项目地点：现代产业园区位于宿州市埇桥区，规划面积约 34.1km²，北至徐州市行政边界，西至埇桥区行政边界，南至望洲河，东至奎河。

项目内容：整体建设分为三期，其中：一期主要包括合作区域范围内厂房、消防站、垃圾中转站、园区道路及配套管网、医疗综合体、学前教育、人居环境整治等，二期主要包括合作区域范围内景观绿化工程、市政道路及配套管网、客运中心、污水处理厂、人居环境整治、学校、医院等，三期主要包括合作区域范围内景观绿化工程、市政道路及配套管网等。

项目总投资：项目估算净态总投资 1,299,750.77 万元。

合作期限：本项目合作期限为 10 年，共分 3 期建设(每期建设期均为 3 年，总建设期不超过 7 年)，每个子项目建设完成即进入运营期，运营期 3 年。运营期结束且项目实施主体完成符合绩效考核要求的投资运营成本 and 合理回报支付后，统一无偿移交给埇信资本。

运作方式：埇信资本作为本项目的实施主体，其通过公开竞争方式选择社会投资人签订投资合作协议，并与中标社会投资人共同组建项目公司，再签订项目运作合同，由项目公司负责本项目投融资、设计、建设、运营。有相应资质的中标社会资本联合体成员与项目公司签订设计合同或施工总承包合同，承担项目的设计或施工。

项目注册资本金及联合体分工：本公司为联合体牵头人，安徽二建、苏交科

为联合体成员。若项目中标，本公司负责项目投资、融资、建设管理、项目施工等工作；安徽二建负责部分项目施工，参与项目投资、融资、移交等工作；苏文科负责规划策划、勘察设计、造价咨询、检测等工作。项目中标后，根据项目实施需要，拟设立多个项目公司，每个项目公司注册资本皆不低于 1,000 万元（一期项目暂设立两个项目公司），项目实施主体通信资本与中标社会投资人出资比例分别为 5%与 95%，出资方式为货币，具体为：本公司及拟发起设立的产业基金出资占比 93%、安徽二建占比 2%，通信资本占比为 5%，苏文科不出资不占股。公司和安徽二建在实施项目过程中按照各自股权比例行使和履行各自权利义务，同股同权同责。

五、投资的主要内容和履约安排

本项目尚未中标，相关合同尚未签署，公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务并尽快办理相关手续。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次与关联方安徽二建及苏文科组建联合体投标，系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，保障项目顺利实施，符合公司主业方向和战略规划。

该项目如能中标并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司充分发挥投融建一体化优势，进一步提升公司在区域市场的品牌影响力和核心竞争力，对于公司提升经营业绩、拓宽业务领域、促进业务结构优化升级具有积极作用，不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。

七、风险提示

本项关联交易已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，中标后，本项关联交易尚需经公司股东大会审议批准。本项目实施相关文件尚未签署，项目是否中标尚存在不确定性，股东大会能否审批通过存在不确定性。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日