

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2018-054

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告

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

一、合同签署情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行募集资金投资项目“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”，根据公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议审议通过的《变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，实施主体及实施地点变更为公司全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司（以下简称“奥联智能”或“发包人”）及其厂区内。为确保此募投项目能按照既定的计划建成投产，公司于 2018 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司与南京绿野建设集团有限公司签署建设工程施工合同的议案》。同意奥联智能与南京绿野建设集团有限公司（以下简称“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同总金额为人民币 5,100.00 万元。授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。公司及奥联智能与承包人之间不存在关联关系，本合同的签订及履行不构成关联交易。本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同对方当事人情况

1、基本情况

公司名称：南京绿野建设集团有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320115135640865Y

注册资本：10000 万元整

法定代表人：刘新星

住所：南京市江宁区东山街道上元大街 528 号绿野大厦 1301 室

营业期限：1997 年 12 月 30 日至 2033 年 11 月 30 日

经营范围：房屋建筑、地基基础、防水、土石方、市政、园林绿化、建筑装饰、房屋修缮工程施工；金属门窗安装；机电及起重设备安装；钢结构设计、制作、安装；水电及电线电缆安装；消防设备安装；房屋预制构件研发、生产、销售、安装。
(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)

关联关系说明：合同对方最近三个会计年度未与公司及其全资子公司奥联智能发生业务往来，与公司不存在关联关系。

履约能力：目前，承包人经营状况良好，具备良好的施工履约能力。

三、合同的主要条款

(一) 合同双方

1、发包人（全称）：南京奥联智能电子电器有限公司（简称甲方）

2、承包人（全称）：南京绿野建设集团有限公司（简称乙方）

(二) 工程概况

工程名称：汽车电子产品研发、生产项目北区 5#厂房、7#厂房、9#厂房、门卫土建及安装工程

工程地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 69 号

工程内容：北区 5#厂房、7#厂房、9#厂房、门卫土建及安装工程

资金来源：自筹资金

（三）合同工期

开工日期：2018 年 7 月 1 日

竣工日期：2019 年 8 月 5 日

合同工期为合同签订后 400 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（四）质量标准

工程质量标准：符合建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范。

（五）合同价款

金额（大写）：伍仟壹佰万元（人民币）（5,100.00 万元）

注：该价款包含所有完成工程显存及隐含的所有工程量。

（六）组成合同的文件

1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、承诺书；5、招标文件、招标图纸；6、标准、规范及有关技术文件、技术要求；7、工程量清单报价表；8、投标书和中标通知书；9、招投标期间明确双方权利、义务的纪要、答疑、协议。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（七）结算方式

按照工程进度及相关约定条件进行分期付款。

（八）合同生效

合同订立时间：收到中标通知书 7 日内

合同订立地点：南京市高淳区

合同生效：合同双方当事人约定自本合同自签字、盖章并经董事会审议通过之日起生效。

四、合同对上市公司的影响

根据建设计划，预计 2019 年 8 月完工，合同的履行对公司当期业绩没有影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。本合同的签署将有利于公司募投项目“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”按照既定的计划建成投产、实施，并将提升公司产能，符合公司战略发展规划。项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。

五、合同履行的风险分析

本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同期限有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险；敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、奥联智能一期工程项目《建设工程施工合同》。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日