

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-007

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于拟签署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。

一、本次交易基本情况

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昌红科技”）于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟签署<建设工程施工合同>的议案》，同意公司与深圳市华晟建设集团股份有限公司（以下简称“华晟建设”）签署《建设工程施工合同》，计划约定由华晟建设承包“昌红医疗科技大厦项目”建设工程，合同金额（含税）预估 16,988.00 万元。同时，董事会授权公司管理层对合同预估价款上下浮动 20% 区间内具有决策权，并负责签署相关合同文件，对合同履行过程及额度内后续合同变更、增补进行决策、监督和管理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市昌红科技股份有限公司章程》等相关规定，本次合同签署事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对手的基本情况

企业名称：深圳市华晟建设集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91440300746623159N

法定代表人：庄小专

注册资本：36,000 万元人民币

成立日期：2003 年 2 月 25 日

注册地址：深圳市福田区莲花街道景华社区商报路 2 号奥林匹克大厦 2201（包括 22A、22B、22C、22D、22E、22F、22G、22H）及第 15 层

经营范围：一般经营项目是：市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级（凭资质证书编号 A1104044030461-6/1 经营）；经营进出口业务；从事园林绿化工程的设计与施工；信息技术咨询服务。（以上法律、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）。许可经营项目是：普通货运，货物专用运输（集装箱）。

履约能力分析：华晟建设不是失信被执行人，拥有工程施工相关资质，具备履约合同能力。

关联关系：华晟建设及其高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、合同的主要内容

发包人（全称）：深圳市昌红科技股份有限公司

承包人（全称）：深圳市华晟建设集团股份有限公司

工程名称：昌红医疗科技大厦

工程地点：深圳市坪山区业达路 3 号（昌红科技自有厂区内）

工程承包范围：昌红医疗科技大厦（新建宿舍楼、新建厂房、加建厂房）全部土建工程。施工内容不包括绿化种植、二次装修工程。

合同金额（含税）：预估 16,988.00 万元

工期总日历天数：600 天（含工程经建设主管部门竣工验收合格并取得竣工验收报告的时间）。

生效条件：自双方签字盖章后成立。

四、对公司的影响

本合同的签订及实施，不会对公司 2023 年度业绩产生重大影响，该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本项目的实施将为昌红科技医疗器械与耗材业务的长远发展提供有力保障，确保实现未来发展的战略目标，有利于公司长远、健康、可持续发展，对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。

五、合同履行的风险分析

合同条款中已对合同范围、合同价格、生效条件等内容做出了明确约定，合

同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，存在相关政策法规、市场环境重大变化等不可抗力因素的影响。公司董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023年3月24日