

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-001

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）于2023年12月25日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为“横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工”（以下简称“本项目”）的中标单位。珠海大横琴科学城开发有限公司（以下简称“大横琴科学城”）为本项目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成关联交易。

2023年12月29日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》，同意宝鹰建设与大横琴科学城针对本项目签署相关合同，合同金额为人民币1,378,884,623.23元，关联董事和关联监事对该议案回避表决。本项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定申请了本次关联交易事项免于提交公司股东大会审议，交易金额不计入2023年度日常关联交易预计额度范围内。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收到重大工程项目中标通知书暨关联交易的公告》（公告编号：2023-095）、《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-099）等相关公告。

二、关联交易进展情况

2024年1月2日，宝鹰建设收到了与大横琴科学城就本项目签署的《横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工承包合同》，合同金额为人民币1,378,884,623.23元，合同主要内容请详见公司于2023年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-099）。

三、风险提示

合同正式签署后，履行过程中可能存在不可预计或不可抗力等因素的影响，存在项目履行的风险。公司将依据本项目的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工承包合同》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2024年1月4日