

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-008

广东好太太科技集团股份有限公司

关于控股子公司拟签订施工总承包合同的公告

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：

- 广东好太太科技集团股份有限公司持股 70%的控股子公司广东好好置业投资有限公司拟以自有资金或自筹资金与中国建筑第四工程局有限公司签订施工总承包合同，服务价款 3.0996 亿元。
- 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，本次交易不属于关联交易，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形。
- 风险提示：在合同履行的过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险，存在不可抗力影响的风险。

一、交易概述

（一）基本情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）持股 70%的控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“控股子公司”或“好好置业”）因项目建设需要，需确定施工总承包方以开展业务，本次拟与中国建筑第四工程局有限公司签订施工总承包合同，服务价款 3.0996 亿元。

（二）审议情况

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟签订施工总承包合同的议案》，根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。上述议案经董事会审议通过后，授权公司管理层负责施工总承包合同签署及相关事项。

二、项目实施主体和对方当事人情况

（一）项目实施主体

- 1、名称：广东好好置业投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92
- 3、类型：其他责任有限公司
- 4、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层
- 5、法定代表人：肖娟
- 6、注册资本：50,000万人民币
- 7、成立日期：2021年11月16日
- 8、营业期限：2021年11月16日至2042年12月31日
- 9、经营范围：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；房屋拆迁服务；物业管理；工程管理服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；企业总部管理；企业管理咨询；商业综合体管理服务；企业管理；建设工程施工。

（二）拟签订合同对方公司相关情况

- 1、名称：中国建筑第四工程局有限公司
- 2、法定代表人：易文权
- 3、注册资本：800,000万人民币
- 4、成立日期：1991年06月14日
- 5、注册地址：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼
- 6、经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。

7、履约能力分析：中建四局是世界500强企业“中国建筑股份有限公司”旗下主力大型公司，中央驻粤大型综合投资、建设集团，具备三特三甲资质，共拥有建筑、市政与公路三项特级资质在内的170余项资质。作为国内老牌的建筑企业，结合对方于市场上的信用情况和支付能力，公司认为其具备较强履约能力。

8、与上市公司之间的关系：合同对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

三、拟签订合同的主要内容

好好置业拟与中国建筑第四工程局有限公司签订《好太太国际中心施工总承包合同》，合同主要条款如下：

（一）合同双方

发包人：广东好好置业投资有限公司

承包人：中国建筑第四工程局有限公司

（二）工程概况

1、工程名称：好太太国际中心施工总承包工程

2、工程地点：广州市广州国际金融城东区AT091430地块

3、工程内容：好太太国际中心施工总承包项目，具体内容以施工图纸和施工清单为准。业主有权根据工程施工情况，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

（三）承包范围及承包方式

1、承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及三方签订的有关协议所包含的内容。

2、承包方式：包工、包料（个别甲方提供除外）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包办理项目相关的报建及验收手续。综合单价包干、措施项目费合价包干的承包方式。负责整个项目的工程总承包服务、配合及管理。工程量按实计量。

3、合同工期

合同工期为 813 日历天。

（四）质量标准

工程规模符合申报“广东省建筑工程优质奖”的，需达到“广东省建筑工程优质奖”的质量标准；工程规模不符合申报“广东省建筑工程优质奖”但符合申报“广州市优良样板工程”的，需达到“广州市优良样板工程”的质量标准；工程规模不符合申报“广东省建筑工程优质奖”及“广州市优良样板工程”的，工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

（五）合同价款

预计服务价款 3.0996 亿元。

四、对公司的影响

好好置业本次拟确认建设工程总承包方并签署合同,有利于快速推进项目落地实施,满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求,同时提升公司的综合实力,有利于公司长远发展。

本次非关联交易不会影响公司主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次非关联交易合同金额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上,需经公司董事会审议并应当及时披露,本次非关联交易合同金额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以下,无需提交股东大会审议。

好好置业与同一交易对手方连续 12 个月累计已签订合同金额 3,341 万元。为同一项目实施主体提供坑支护和土坑开挖工服务。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,依法及时履行信息披露义务。拟签订合同条款中已对合同范围、承包方式、合同工期、工程质量标准、合同价款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、技术等方面的不确定性风险,存在不可抗力影响的风险。

公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2024年4月9日