

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-100

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

关于子公司因公开招标形成关联交易的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）子公司宁德武夷房地产开发有限公司（以下简称“宁德武夷公司”）就宁德市武夷·天悦儒郡设计施工总承包项目进行公开招标。近日，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）子公司福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称“省设计院”）中标，中标金额 52,389.29 万元。本次交易构成关联交易，具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

宁德武夷公司对位于福建省宁德市蕉城区三都澳新区的武夷天悦儒郡项目进行公开招标，由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司于 2020 年 3 月 31 日至 4 月 20 日在福建省公共资源交易电子公共服务平台、宁德市公共资源交易网（网址如下：1、<https://ggzyfw.fujian.gov.cn/>；2、http://ggzyjy.xzfw.ningde.gov.cn/projectDetail.html?categorynum=002003&in_foid=cla45ef3-b0e6-497b-8b08-a97720fb17a6）发布招标公告。投标截止日共收到 4 家投标单位递交的投标文件。宁德武夷公司在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定省设计院为中标人，中标报价为 52,389.29 万元。

（二）宁德武夷公司为中国武夷全资子公司，省设计院系中国武夷第一大股东福建建工的子公司，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易相关决策程序。

（三）上述行为不存在重大法律障碍。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，不属于重组上市。

二、关联方介绍

（一）基本情况

- 1、名称：福建省建筑设计研究院有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：林卫东

5、注册资本：10,000 万人民币

6、住所：福州市鼓楼区通湖路 188 号

7、成立日期：1990 年 9 月 18 日

8、营业期限至：2040 年 9 月 17 日

9、经营范围：环境工程、建筑工程、人防工程、市政工程、送变电工程、风景园林工程、装饰装修工程、岩土工程的设计、施工及总承包；工程勘察；工程咨询；工程监理；城乡规划编制；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；房屋租赁；物业管理；软件开发；计算机、软件及辅助设备销售；计算机科学技术研究服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

10、最近一年主要财务数据

福建省建筑设计研究院有限公司（原名福建省建筑设计研究院）成立于 1953 年，具有工程勘察综合类甲级、建筑行业（建筑工程）甲级等 16 项甲级（一级）资质，市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级等 12 项乙级（二级）资质，电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级等 7 项丙级（三级）资质，并有对外经营权的综合性勘察设计单位。2017 年 9 月改制为福建省建筑设计研究院有限公司。其 2019 年度营业收入 11.88 亿元、净利润 0.37 亿元，2019 年末净资产 2.7 亿元。

11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html>），该公司不是失信被执行人。

（二）关联关系

省设计院系公司的第一大股东福建建工的子公司，截至公告日，福建建工持有公司 32.67% 股权。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

四、关联交易协议主要内容

（一）交易标的

1、项目名称：武夷·天悦儒郡项目（设计施工总承包）

2、工程建设地点：福建省宁德市蕉城区海洋路东侧、前进路西侧、闲静路南侧、闲趣路北侧

3、承包范围：武夷·天悦儒郡项目的设计、采购、施工任务内容

4、建设规模：用地面积约 60776 平方米，总建筑面积约 18 万平方米（含

地下室)。

5、计划工期：总工期 600 日历天。

(二) 中标价

中标价暂定为 52389.29 万元。

其中：1、建筑安装工程费 38700 万元（按建筑面积单方 2150 元/平方米限额）下浮率 $K=9.33\%$ ，即 35089.29 万元。

2、专业工程暂估价 15820 万元，其中：消防工程 1620 万元、智能化工程 450 万元、永久供电工程 2160 万元、景观绿化工程 1800 万元、电梯工程 1600 万元、自来水工程 500 万元、燃气工程 310 万元、室外雨污综合管网 270 万元、机械车位 750 万、住宅精装修（按套内面积 6 万平方米）6360 万元等。具体按设计图纸和现行的《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》《福建省通用安装工程预算定额》和费用标准及相关规定执行。

因本工程实际需要，部分专业工程需进行专业分包时，分包单位的选择应经发包人同意（包括分包单位的招标邀请供方、招标文件、评标办法等），并由发包人、承包人、分包单位三方共同签订三方合同，且由发包人直接支付相应合同款项给分包单位。如有进行分包的，造价的调整原则如下：A、无论发包人该部分专业工程的合计投标报价高低，均按控制价中该部分专业工程的相应造价予以扣除；B、发包人按约定另行计取相应的总包配合、管理费 1.3%（含分摊费用）给承包人。

3、暂列金：1020 万元。

4、设计费暂定 460 万元，其中：方案设计费 162 万元、施工图设计费暂定 288 万元（结算时按相关审核部门核定施工图总建筑面积计算，16 元/平方米）；绿建设计费按 10 万元。

(三) 计价和支付

本工程采用暂定含税总价合同，按节点工程进度款并以银行转帐方式支付工程款。

五、本次关联交易的目的和影响

公司董事会认为，此次交易是公司房地产项目建设需要，采用公开招标方式招标，由省设计院中标，价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。本次交易是公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

本次交易采用公开招标方式，由关联方中标，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易相关决策程序。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

此前，2020 年公司与福建建工及其关联方累计新签合同金额 17.00 亿

元，其中公开招标金额 16.77 亿元，详见 2020 年 1 月 8 日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。此外，福建建工为公司担保余额为 20.27 亿元；公司为福建建工提供担保 2 亿元。

八、备查文件

1. 武夷·天悦儒郡项目（设计施工总承包）招标公告；
2. 武夷·天悦儒郡项目（设计施工总承包）中标结果公告。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 22 日