

## 南华生物医药股份有限公司 关于控股子公司签署重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、合同签署概况

近日，南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司（以下简称“城光节能”）与中建五局土木工程有限公司（以下简称“中建五局”）签署了《湘府路（湘江大道～浏阳河西岸）快速化改造工程道路工程施工第三标段照明工程专业分包合同》，包括但不限于道路施工、灯具附件安装、调试等材料的采购及生产，合同金额预计为 1002.30 万元（最终结算价款按照甲方审定确认和财政最终审计为准）。

### 二、合同当事人的情况

#### 1、合同当事人基本情况

公司名称：中建五局土木工程有限公司

注册地址：湖南省长沙市雨花区中意一路 158 号中建大厦 1201 房

注册资本：50058 万元人民币

#### 2、应说明的情况

上述合同当事人与公司不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

### 三、合同的主要内容

本合同指湘府路快速化改造工程道路第三标段照明工程规定的全部工程内容，包括但不限于道路施工、灯具附件安装、调试等材料的采购及生产，合同金额预计为 1002.30 万元（最终结算价款按最终审计为准）。

### 四、合同对公司的影响

1、合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生一定的积极影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

2、该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

#### **五、风险提示**

合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，将一定程度上影响合同的执行，请投资者注意投资风险。

#### **六、审议程序**

上述合同的签订，属于城光节能日常经营行为，无需公司董事会及股东大会的审议。

#### **七、备查文件**

《湘府路（湘江大道～浏阳河西岸）快速化改造工程道路工程施工第三标段照明工程专业分包合同》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2018年12月18日