证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2021-115

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2021年第九次临时会议决议公告

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

本公司第二届董事会2021年第九次临时会议通知于2021年9月18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年9月22日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

公司第二届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名许永军、褚宗生、蒋铁峰、邓伟栋、罗慧来、朱文凯为公司第三届董事会非独立董事候选人。相关人员简历附后。

二、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

公司第二届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名屈文洲、蔡元庆、孔英为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

三、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2021年10月15日在深圳蛇口召开2021年第二次临时股东大会。详见公司今日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案董事会均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。其中，议案一、议案二尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董　事　会
二〇二一年九月二十三日

附件：

非独立董事候选人简历

许永军：男，58岁，毕业于西北轻工业学院（现为陕西科技大学）应用化学专业，获硕士学位。现任本公司董事长、党委书记。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记；招商地产总经理；本公司总经理。

褚宗生：男，59岁，高级会计师。毕业于中央党校经济管理专业、东北大学管理工程专业，获硕士学位。现任本公司董事、招商局集团董事会秘书、总经理助理。历任国务院国资委企业领导人管理一局二处、三处处长；国务院国资委巡视组副巡视员；招商局集团人力资源部部长。

蒋铁峰：男，48岁，高级工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专业，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司董事、总经理、党委副书记。历任招商地产南京富城房地产开发有限公司总经理助理、南京公司副总经理、南京公司总经理；本公司南京公司总经理、上海公司总经理、华东区域常务副总经理、华东区域总经理、江南区域总经理、本公司副总经理。

邓伟栋：男，54岁，毕业于南京大学大地海洋科学系自然地质专业，获博士学位。现任招商局集团战略发展部/科技创新部部长，招商局能源运输股份有限公司董事，创业控股有限公司董事会主席、非执行董事，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事，顺丰控股股份有限公司董事。历任赤湾集装箱码头有限公司副总经理，深圳妈湾港务有限公司总经理，深圳妈港仓码有限公司总经理，招商局国际有限公司副总经理，招商局集团资本运营部部长。

罗慧来：男，58岁，高级工程师。毕业于华东石油学院，后获浙江大学EMBA硕士学位。现任本公司董事，招商局集团产业发展部/业务协同部部长。历任交通部秦皇岛港务局第一港务公司经理；招商局货柜股务有限公司副总经理、董事总经理；宁波大榭招商国际集装箱码头有限公司董事长兼CEO；招商局国际有限公司副总经理兼招商局国际（中国）投资有限公司董事总经理；招商局华建公路投资有限公司董事总经理、招商局亚太有限公司董事会主席兼CEO；招商局集团区域发展部部长，兼任招商局集团前海蛇口自贸办主任。

朱文凯：男，53岁，高级经济师。毕业于武汉理工大学交通运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司董事，招商局海南开发投资有限公司总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；招商地产策划部经理、营销中心总经理；招商地产总经理助理、副总经理；本公司常务副总经理。

截至目前，许永军先生持有公司股票359,466股。褚宗生先生持有公司股票167,637股。蒋铁峰先生持有公司股票122,000股。邓伟栋先生未持有公司股份。罗慧来先生持有公司股票93,333股。朱文凯先生持有公司股票207,027股。

上述6位非独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

独立董事候选人简历

屈文洲：男，49岁，注册会计师、美国特许金融分析师、教授。毕业于厦门大学金融系，获博士学位。现任本公司独立董事、厦门大学金圆研究院院长、管理学院MBA教育中心主任，中国资本市场研究中心主任，福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。历任厦门大学管理学院副教授、厦门大学财务管理与会计研究院副院长。

蔡元庆：男，51岁，教授。毕业于日本广岛大学，获博士学位。现任本公司独立董事、深圳大学法学院教授、公司法研究中心主任，中国商法学研究会理事、广东省民商法研究会常务理事、深圳市仲裁委员会仲裁员、珠海市国际仲裁院仲裁员，深圳市纺织（集团）股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、中电港股份有限公司（未上市）独立董事。历任山东省济南市税务局专管员、日本广岛大学法学部客座研究员、深圳大学法学院副教授。

孔　英：男，61岁，教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获博士学位。现任本公司独立董事，清华大学教授、博士生导师，加拿大约克大学经济系终身教授，清华大学SIGS-IMR碳中和研究中心主任、清华大学深圳国际研究生院企业创新与成长研究所所长、商业与金融大数据研究中心主任、政府与社会资本合作（PPP）研究中心主任、低碳城市可持续发展世界联盟主席，清华-伯克利深圳学院教授、博士生导师、低碳经济与金融风险研究实验室主任，被认定为深圳市领军人才、深圳市海外高层次人才，被聘为深圳市先行示范区专家组专家、深圳市人大常委立法委员会专家，深圳市富安娜家居用品股份有限公司、海能达通信股份有限公司独立董事，历任北京大学教授、博士生导师、北京大学汇丰商学院副院长兼学术主任。

屈文洲先生、蔡元庆先生、孔英先生均不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2021-116

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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

本公司董事会决定召集2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第二届董事会2021年第九次临时会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2021年10月15日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2021年10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2021年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

特别提示：鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（10月14日17:30前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示“粤康码”、出示“行程绿码”、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。

6、会议的股权登记日：2021年10月8日

7、出席对象：

（1）截至2021年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司会议室

二、会议提案

序号	提案名称
1	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1	选举许永军为第三届董事会非独立董事
1.2	选举褚宗生为第三届董事会非独立董事
1.3	选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事
1.4	选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事
1.5	选举罗慧来为第三届董事会非独立董事
1.6	选举朱文凯为第三届董事会非独立董事
2	关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.1	选举屈文洲为第三届董事会独立董事
2.2	选举蔡元庆为第三届董事会独立董事
2.3	选举孔英为第三届董事会独立董事
3	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.1	选举周松为第三届监事会股东代表监事
3.2	选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事
3.3	选举胡芹为第三届监事会股东代表监事

说明：

1、议案1至议案3均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事3人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、议案1至议案3的详细内容已于2021年9月23日披露，详见网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举许永军为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举褚宗生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举罗慧来为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举朱文凯为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举屈文洲为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡元庆为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举孔英为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选人数3人
3.01	选举周松为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事	√
3.03	选举胡芹为第三届监事会股东代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2、登记时间：2021年10月9日至10月14日，上午9:00—下午5:30（非工作时间除外），10月15日上午9:00—上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件二。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、会议联系方式

电话：（0755）26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

联系人：陈　晨、罗　希。

八、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董　事　会
二〇二一年九月二十三日

附件一：

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	表决意见
累积投票提案		填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选6人
1.01	选举许永军为第三届董事会非独立董事	
1.02	选举褚宗生为第三届董事会非独立董事	
1.03	选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事	
1.04	选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事	
1.05	选举罗慧来为第三届董事会非独立董事	
1.06	选举朱文凯为第三届董事会非独立董事	
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举屈文洲为第三届董事会独立董事	
2.02	选举蔡元庆为第三届董事会独立董事	
2.03	选举孔英为第三届董事会独立董事	
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选3人
3.01	选举周松为第三届监事会股东代表监事	
3.02	选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事	
3.03	选举胡芹为第三届监事会股东代表监事	

附注说明：

累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数x6；议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数x3；议案3选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数x3。

累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：FORMCHECKBOX　可以　　FORMCHECKBOX　不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二一年　月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一.网络投票的程序

1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举非独立董事（第1项提案，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（第2项提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（第3项提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2021-117

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届监事会2021年第一次临时会议决议公告

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

本公司第二届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年9月18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2021年9月22日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。第三届监事会由五名监事组成，其中三名股东代表监事、两名职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由职工代表大会选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。

经控股股东招商局集团有限公司推荐，监事会同意提名周松、赵卫朋、胡芹为第三届监事会股东代表监事候选人。相关人员简历附后。

上述议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监　事　会
二〇二一年九月二十三日

附件：

股东代表监事候选人简历

周松：男，49岁。毕业于武汉大学世界经济专业，获硕士学位。现任本公司监事会主席、招商局集团总会计师、招商银行股份有限公司非执行董事。历任招商银行股份有限公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，总行计划财务部副总经理，武汉分行副行长，总行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理，总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理，同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监，投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监；招商局集团副总会计师。

赵卫朋：男，49岁，高级会计师、注册会计师。毕业于厦门大学行政管理专业，获硕士学位。现任招商局集团财务部副部长（部长级）。历任香港明华船务有限公司财务部经理，招商局漳州开发区有限公司财务部经理、副财务总监、财务总监、副总经理，漳州招商局经济技术开发区管委会副主任、常务副主任，漳州开发区党委副书记、纪委书记，招商局太平湾开发投资有限公司党委书记、总经理。

胡芹：女，54岁。毕业于北京大学国际法专业，获得法学学士及硕士学位，后就读于新加坡国立大学商学院，获得管理学硕士学位；现任本公司监事，招商局集团风险管理部/法律合规部副部长、资深总监，执业公司律师。历任本公司企划部副总经理、法律事务部总经理、总法律顾问。

周松先生、赵卫朋先生、胡芹女士均未持有公司股份。周松先生、赵卫朋先生、胡芹女士与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

上述三名股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000628　证券简称：高新发展　公告编号：2021-79

成都高新发展股份有限公司关于全资子公司签订三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告

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

风险提示：

本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。

1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。

2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

3、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完工期、质量要求不能按约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。

一、合同签署及关联交易概述

全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于2021年2月发布了“三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）招标公告”。2021年3月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）、四川省川建勘察设计院有限公司（联合体成员，以下简称省勘院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。

近日，联合体与项目业主成都高投聚新置业有限公司（以下简称聚新置业）、代建业主成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）正式签订了《新川东GX2020-01-11号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包》和《新川GX2020-01-17号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包》合同。根据合同约定，倍特建安分别承担53,975.77万元、23,523.67万元的施工工作。由于代建业主高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，项目业主聚新置业为代建业主高投置业的全资子公司、公司控股股东高投集团的全资孙公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公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的相关决策程序等需履行的义务。

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，也无需经过有关部门批准。

二、合同当事人的基本情况

（一）业主基本情况（关联方）

1、成都高投聚新置业有限公司（项目业主）

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座210号

（3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座210号

（4）法定代表人：赖川

（5）注册资本：1,000万人民币

（6）统一社会信用代码：91510100MA6A50KX14

（7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）主要股东及实际控制人：聚新置业为高投集团的全资孙公司。

（9）公司与项目业主存在关联关系，聚新置业为公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。

（10）履约能力：聚新置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（11）主要业务发展状况：主要业务是房地产开发经营等。

（12）主要财务数据：聚新置业注册成立于2020年12月28日，故尚无已审计的相关财务数据。

2、成都高投置业有限公司（代建业主）

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）住所：成都市高新区天府一街1008号

（3）主要办公地点：成都市高新区天府一街1008号

（4）法定代表人：任正

（5）注册资本：150,000万人民币

（6）统一社会信用代码：91510100737710541W

（7）经营范围：房地产开发、经营、销售、物业管理（凭资质许可证经营）；工程建设管理（凭资质许可证经营）；技术进出口（法律、法规禁止的除外；法律、法规限制的待取得许可后方可经营）。

（8）主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。

（9）公司与代建业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。

（10）履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（11）主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。

（12）主要财务数据：

单位：元

指标	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	24,772,429,797.57	19,592,536,229.36
负债总额	21,458,429,794.45	16,380,015,200.86
净资产	3,314,000,003.12	3,212,521,028.50
	2020年1-12月（经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	792,469,567.04	608,092,844.68
净利润	101,478,974.62	114,990,342.89

（二）承包人基本情况

1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

（1）法定代表人：祝庆

（2）注册资本：50,000万人民币

（3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资质书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（4）住所：成都高新区九兴大道八号

（5）倍特建安为公司全资子公司。

（6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）

（1）法定代表人：李纯

（2）注册资本：5,000万人民币

（3）经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；测绘服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（4）住所：成都市高新区天府大道中段688号

（5）公司与其不存在关联关系。

（6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、合同的主要内容

（一）发包人基本情况（关联方）

1、发包人名称：成都高新未来科技城城市投资有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋13层13号

4、主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋13层13号

5、法定代表人：陈中

6、注册资本：75,000万人民币

7、统一社会信用代码：91510100MA6CTFCT1D

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理；酒店管理；土地整治服务；汽车租赁；会议及展览服务；技术进出口；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、主要股东及实际控制人：投资公司为高投集团全资孙公司。

10、公司与发包人存在关联关系，投资公司为公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。

11、履约能力：投资公司不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发经营、工程项目管理等。

13、主要财务数据：

单位：元

指标	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	4,941,146,910.40	2,539,616,988.03
负债总额	3,153,739,437.08	762,397,099.10
净资产	1,787,407,473.32	1,777,219,888.93
	2020年1-12月（经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	34,570,548.93	42,466,022.92
净利润	13,387,584.39	16,552,095.03

（二）承包人基本情况

1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

（1）法定代表人：祝庆

（2）注册资本：50,000万人民币

（3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（4）住所：成都高新区九兴大道八号

（5）倍特建安为公司全资子公司。

（6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）

（1）法定代表人：李纯

（2）注册资本：5,000万人民币

（3）经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；测绘服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（4）住所：成都市高新区天府大道中段688号

（5）公司与其不存在关联关系。

（6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、合同的主要内容

（一）工程名称：三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包

（二）工程地点：成都市郫新区

（三）工程内容：三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包范围内的设计、施工工作直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

（四）合同工期：70个日历天（包含设计服务期、施工工期）。

（五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为1,144.24万元。

（六）具体付款进度如下：

1、预付款：（工程建设费中标合同价-暂列金）的10%（含应预付的首月农民工工资）。

2、进度款：按月支付。按照出具的进度款审核报告，支付已完成工程计量价款的75%。

3、结算款：

（1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费。

（2）工程验收合格，完成竣工结算资料送审后支付至竣工结算节点审核报告金额的80%。

（3）经发包人认可的审