

# 信息披露 Disclosure

## 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司签订施工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。

### 合同签署关联交易概述

近日,公司全资子公司成都高投建设建筑安装工程有限公司(联合体牵头人,以下简称“高投建设”)与四川省建筑设计研究院(以下简称“省建筑设计院”)和四川省建筑设计研究院(成员,以下简称省建筑设计)组成的联合体与成都高投建设开发有限公司(以下简称“高投建设”)正式签订了《会展中心区幼儿园勘察、设计—施工总承包合同》,根据合同约定,高投建设为公司全资子公司,属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。由于本次交易为公司向省建筑设计集团有限公司的全资子公司,属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。

本次交易是经过公开招标准序程序,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履行关联交易的决策程序等需履行的义务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关监管部门批准。

### 合同当事人的基本情况

(一)发包人基本情况(关联方)

1.发包人名称:成都高投建设有限公司

2.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:成都市高新区天府二街1008号

4.法定代表人:王玉华

5.注册资本:20,000万元人民币

6.统一社会信用代码:9151010072284947A

7.经营范围:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

8.经营期限:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

9.主要股东及实际控制人:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司。

10.公司与发包人存在关联关系:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司,属于公司的关联方。

11.主要业务状况:近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

12.主要财务数据:

单位:亿元

指标	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	2,696,382,513.40	3,309,228,242.39
负债总额	3,310,496,769.05	2,967,116,021.78
净资产	355,796,754.55	342,112,220.61
2018年1-9月(未经审计)	155,901,534.09	217,404,220.09
营业收入	13,683,533.04	10,360,421.76

(二)承包人基本情况

1.承包人名称:成都高投建设有限公司(联合体牵头人)

2.法定代表人:宋汉东

3.注册资本:10,000万元人民币

4.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、建筑装饰装修工程、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、通风空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工。(以上经营项目不含法律法规禁止经营的项目)

5.主要股东及实际控制人:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司。

6.经营期限:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

7.主要业务状况:近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

8.主要财务数据:

单位:亿元

指标	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	3,696,252,513.40	3,300,228,242.39
负债总额	3,310,496,769.05	2,967,116,021.78
净资产	355,796,754.55	342,112,220.61
2018年1-9月(未经审计)	155,901,534.09	217,404,220.09
营业收入	13,683,533.04	10,360,421.76

(三)承包人基本情况

1.承包人名称:成都高投建设有限公司(联合体牵头人)

2.法定代表人:宋汉东

3.注册资本:10,000万元人民币

4.经营范围:房屋建筑工程、地基与基础工程、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、建筑装饰装修工程、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、通风空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工。(以上经营项目不含法律法规禁止经营的项目)

5.主要股东及实际控制人:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司。

6.经营期限:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

7.主要业务状况:近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

8.主要财务数据:

单位:亿元

指标	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	3,696,252,513.40	3,300,228,242.39
负债总额	3,310,496,769.05	2,967,116,021.78
净资产	355,796,754.55	342,112,220.61
2018年1-9月(未经审计)	155,901,534.09	217,404,220.09
营业收入	13,683,533.04	10,360,421.76

(四)合同当事人的基本情况

1.发包人名称:成都高投建设有限公司

2.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:成都市高新区天府二街1008号

4.法定代表人:王玉华

5.注册资本:20,000万元人民币

6.统一社会信用代码:9151010072284947A

7.经营范围:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

8.经营期限:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

9.主要股东及实际控制人:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司。

10.公司与发包人存在关联关系:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司,属于公司的关联方。

11.主要业务状况:近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

12.主要财务数据:

单位:亿元

指标	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	3,696,252,513.40	3,300,228,242.39
负债总额	3,310,496,769.05	2,967,116,021.78
净资产	355,796,754.55	342,112,220.61
2018年1-9月(未经审计)	155,901,534.09	217,404,220.09
营业收入	13,683,533.04	10,360,421.76

(五)合同当事人的基本情况

1.发包人名称:成都高投建设有限公司

2.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:成都市高新区天府二街1008号

4.法定代表人:王玉华

5.注册资本:20,000万元人民币

6.统一社会信用代码:9151010072284947A

7.经营范围:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

8.经营期限:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

9.主要股东及实际控制人:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司。

10.公司与发包人存在关联关系:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司,属于公司的关联方。

11.主要业务状况:近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

12.主要财务数据:

单位:亿元

指标	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	3,696,252,513.40	3,300,228,242.39
负债总额	3,310,496,769.05	2,967,116,021.78
净资产	355,796,754.55	342,112,220.61
2018年1-9月(未经审计)	155,901,534.09	217,404,220.09
营业收入	13,683,533.04	10,360,421.76

(六)合同当事人的基本情况

1.发包人名称:成都高投建设有限公司

2.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:成都市高新区天府二街1008号

4.法定代表人:王玉华

5.注册资本:20,000万元人民币

6.统一社会信用代码:9151010072284947A

7.经营范围:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

8.经营期限:主要从事业务基础设施、工业地产、科技地产开发建设经营;房地综合开发、园林绿化工程设计、建设;项目管理、物业管理、工程监理、代建拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院规定需要前置审批或许可的项目)

9.主要股东及实际控制人:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司。

10.公司与发包人存在关联关系:高投建设为公司控股股东成都高投集团有限公司的全资子公司,属于公司的关联方。

11.主要业务状况:近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

12.主要财务数据:

单位:亿元

指标	2