

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份

公告编号:2021-112

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

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。  
特别提示:

1. 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司以下简称“公司”与珠海航空城发展集团有限公司以下简称“航空城集团”签署的《珠海航空城发展有限公司与深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司战略合作框架协议》以下简称“战略合作框架协议”为框架性协议,具体的实施内容和操作细节以另行签订的具有具体合作目标为准则。如果框架协议后与后续签署的具体落地协议时约定有差异,则以具体落地协议的约定为准。

2. 航空城集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)的有关规定,框架协议涉及的关联交易构成关联交易,但因协议为框架性协议,尚未构成关联交易的实质。

3. 本次签署的《战略合作框架协议》仅反映双方的合作意向或原则,具体的实施情况及操作细节以另行签订的具有具体合作目标为准则。如果框架协议后与后续签署的具体落地协议时约定有差异,则以具体落地协议的约定为准。

4. 会议召开时间:2021年12月21日,公司与航空城集团在珠海市签署了《战略合作框架协议》,就双方共同推动分布式光伏项目合作达成协议。该战略合作框架协议为框架性协议,是各方今后开展相关合作协议的参考依据,并不涉及具体的实施内容,所涉及的具体项目需经双方另行签订战略合作协议,并履行相应的决策程序和信息披露义务。

5. 本次合作不宜对具体金额,公司也不会围绕合作承担的责任。股东根据股票上市规则《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6. 会议召开地点:公司与航空城集团在珠海市签署了《战略合作框架协议》,就双方共同推动分布式光伏项目合作达成协议。该战略合作框架协议为框架性协议,是各方今后开展相关合作协议的参考依据,并不涉及具体的实施内容,所涉及的具体项目需经双方另行签订战略合作协议,并履行相应的决策程序和信息披露义务。

7. 会议召开方式:书面形式。会议召开方式(非自然人股东或控制人的法人代表)。

8. 经营范围:航空业投资与建设,企业服务,建筑业及相关专业技术服务,房地产综合开发经营,现代农业及相关服务,实体产品投资和运营管理,物业服务代理,企业管理。

9. 主要财务数据:截至2020年12月31日,航空城集团总资产3,007,190.19万元,净资产791,001.37万元,2020年度实现营业收入68,1462.56万元,净利润-17,657.31万元。(以上数据未经审计)。

10. 关系说明:航空城集团同时持有公司4.57%股权的表决权,合计持有公司4.57%股权的表决权,合计持有公司表决权比例为65.6%,公司控股股东,航空城集团与公司构成关联交易。

11. 董事会意见:航空城集团不存在损害公司利益的行为,依法合规经营,正常经营。

12. 交易对方的名称:航空城集团有限公司,近三年未与本公司发生类似交易。

13. 会议召开情况:本次会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

14. 会议召开方式:书面形式。会议召开方式(非自然人股东或控制人的法人代表)。

15. 会议出席人数:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

16. 会议表决情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

17. 会议审议情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

18. 会议列席人员:无。

19. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

20. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

21. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

22. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

23. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

24. 会议召集人:公司董事长。

25. 会议主持人:公司董事长。

26. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

27. 会议列席人员:无。

28. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

29. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

30. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

31. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

32. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

33. 会议召集人:公司董事长。

34. 会议主持人:公司董事长。

35. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

36. 会议列席人员:无。

37. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

38. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

39. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

40. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

41. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

42. 会议召集人:公司董事长。

43. 会议主持人:公司董事长。

44. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

45. 会议列席人员:无。

46. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

47. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

48. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

49. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

50. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

51. 会议召集人:公司董事长。

52. 会议主持人:公司董事长。

53. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

54. 会议列席人员:无。

55. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

56. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

57. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

58. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

59. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

60. 会议召集人:公司董事长。

61. 会议主持人:公司董事长。

62. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

63. 会议列席人员:无。

64. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

65. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

66. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

67. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

68. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

69. 会议召集人:公司董事长。

70. 会议主持人:公司董事长。

71. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

72. 会议列席人员:无。

73. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

74. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

75. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

76. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

77. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

78. 会议召集人:公司董事长。

79. 会议主持人:公司董事长。

80. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

81. 会议列席人员:无。

82. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

83. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

84. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

85. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

86. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

87. 会议召集人:公司董事长。

88. 会议主持人:公司董事长。

89. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

90. 会议列席人员:无。

91. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

92. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

93. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

94. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

95. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

96. 会议召集人:公司董事长。

97. 会议主持人:公司董事长。

98. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

99. 会议列席人员:无。

100. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

101. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

102. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

103. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

104. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

105. 会议召集人:公司董事长。

106. 会议主持人:公司董事长。

107. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

108. 会议列席人员:无。

109. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

110. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

111. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

112. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

113. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

114. 会议召集人:公司董事长。

115. 会议主持人:公司董事长。

116. 会议出席人员:出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

117. 会议列席人员:无。

118. 会议召开合法合规性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

119. 会议召开必要性说明:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

120. 会议召开前准备情况:会议由公司董事长主持,出席本次会议的董事有:李文森、吴秀卉、刘书丽。

121. 会议召开时间:2021年12月21日,会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

122. 会议召开地点:公司会议室,会议召开方式:书面形式。

123. 会议召集人:公司董事长。

124. 会议主持人:公司董事长。

125. 会议出席人员:出席本次会议的董事有: