

浙江西盈科技股份有限公司 关于签署建设工程施工合同的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、协议的基本情况

浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与浙江三丰建设有限公司（以下简称“三丰建设”）于近日签署了《浙江西盈科技股份有限公司智能控制器研发和生产基地生产厂房、综合楼（项目名称）合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。

（一）合作方基本情况

- 1、公司名称：浙江三丰建设有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91330106733215615U；
- 3、注册资金：20000 万元人民币；
- 4、法定代表人：葛瑞平；
- 5、公司地址：浙江省杭州市西湖区双浦镇轮渡路8号；
- 6、成立日期：2001年11月08日；

7、经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程，建筑装饰装修工程、地基与基础工程、土石方工程、消防设施工程、机电设备安装工

程、建筑幕墙工程、(涉及资质的凭资质内容经营)。建筑工程机械(除拆装)租赁；批发、零售：建筑材料、装饰材料；普通钢筋混凝土预制构件、门窗的制造加工及汽车货运(限分支机构经营)，其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

(二) 审议和表决情况

公司于2018年9月28日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于与浙江三丰建设有限公司签署建设施工合同的议案》，根据2018年第六次临时股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理投资新建厂房相关事宜，本议案无须提交股东大会审议。

(三) 关联交易情况

本公司与三丰建设不存在关联关系，不涉及关联交易的情形。

二、协议的主要内容

遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，公司与三丰建设签订《浙江西盈科技股份有限公司智能控制器研发和生产基地生产厂房、综合楼(项目名称)合同》。主要内容如下：

(一) 签约合同价：合同总价款为人民币42,700,000元；

(二) 工程名称：浙江西盈科技股份有限公司智能控制器研发和生产基地建设项目(生产厂房、综合楼)；

(三) 工程地点：青山湖科技城；

（四）工程承包范围：本工程施工图纸内所包含的建筑、结构、电气、给排水、消防、暖通等专业的施工；以及因施工图修改引起的工程量增减以及发包人明确指令增加减少的工程量的施工。

三、对公司的影响

本公司智能控制器研发和生产基地生产厂房、综合楼建设工程施工的顺利进行，将有利于公司扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势。

该项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。该建设工程施工合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

四、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《浙江西盈科技股份有限公司智能控制器研发和生产基地生产厂房、综合楼（项目名称）合同》。

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日