

## 上海肇民新材料科技股份有限公司

### 关于签订建设工程施工合同的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“肇民科技”）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体信息如下：

#### 一、协议双方情况介绍

##### 1、发包人信息

公司名称：上海肇民新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310116585243154G

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：邵雄辉

注册资本：24215.9450万人民币

成立日期：2011年10月27日

企业地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号

经营范围：从事新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、工业产品设计（除特种设备），精密注塑产品、模具、电磁阀及汽车发动机缸体安全性防爆

震传感器的生产和销售，汽车零部件的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

## 2、承包人信息：

公司名称：大连凯杰建设有限公司

统一社会信用代码：912102137772600396

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王凯

注册资本：15000万人民币

成立日期：2005年07月28日

企业地址：辽宁省大连经济技术开发区生命3路27-10栋-3-5-1号

经营范围：建筑工程施工、装饰装修、给排水、采暖、空调暖通设备、管道设备安装（以建筑业企业资质证书核定的范围为准，并凭资质证书经营）；国内贸易，货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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。）

## 二、合同主要内容

1、工程名称：年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目。

2、工程地点：上海市金山区朱泾镇中发路与仙贵路交叉口东南侧。

3、资金来源：募集资金/自筹资金。

4、工程总日历天数：377天，计划开工日期：2025年04月12日。计划竣工日期：2026年04月24日。

5、工程含税总造价金额为：人民币（大写）贰亿肆仟陆佰万元整（246,000,000元）。

6、承诺：①发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。②承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。③发包人和承包人通过招投标形式签订

合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 三、本合同对公司的影响

本次签订建设工程施工合同是投资建设“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”，是基于公司中长期战略发展规划，满足公司未来发展趋势需求。不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司本年度的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《建设工程施工合同》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会  
2025年4月3日