

江苏永鼎股份有限公司

关于控股子公司签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **合同类型及金额：**日常经营合同，合同金额：USD 62,415,914.11 + BDT 67,365,724.00（折合约人民币 425,339,120.63）

（按 2019 年 4 月 30 日汇率：美元兑人民币=1:6.7286；美元兑塔卡=1:84.45）

- **合同生效条件：**

- 1、双方签订合同后（已完成）
- 2、总包方向业主递交预付款保函及履约保函
- 3、业主向总包方支付合同预付款后

- **合同履行期限：**工期：34 个月，质保期：收到业主验收证明后 12 个月
- **对上市公司当期业绩的影响：**该合同的签订和履行对公司当期业绩不构成重大影响，对公司未来相关期限内经营业绩将产生积极影响
- **特别风险提示：**虽然合同已签订，但还需满足生效条件，存在相应风险

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 21 日披露了《关于控股子公司工程中标的提示性公告》，公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）收到业主 Power Grid Company of Bangladesh Limited（孟加拉国家电网公司，以下简称“业主”）中标通知书，永鼎泰富与日本 Hitachi, Ltd.（日立有限公司）组成的联合体中标 Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning of 400/230kV Madunaghat GIS Substation on Turnkey Basis.（Bid identification No: PGCB/DCMPGSP/BD-P81/SS/02）设计、供货、建设安装、调试以及试运行 400/230KV Madunaghat GIS 变电站的总承包项目。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于控股子公司工程中标的提示性公告》（临 2019-012）。

近日，永鼎泰富与日本 Hitachi, Ltd.（日立有限公司）组成的联合体与孟

加拉国家电网公司签订了“孟加拉设计、供货、建设安装、调试以及试运行 400/230KV Madunaghat GIS 变电站项目”的 EPC 总承包合同，合同金额为 USD 62,415,914.11 + BDT 67,365,724.00（折合约 RMB 425,339,120.63）。

一、审议程序情况

相关合同为公司日常经营合同，无需公司董事会或股东大会会议审议批准。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

永鼎泰富与日本 Hitachi, Ltd.（日立有限公司）组成的联合体与孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Limited）于近日签署“孟加拉设计、供货、建设安装、调试以及试运行 400/230KV Madunaghat GIS 变电站项目”的 EPC 总承包合同，该项目工作范围：设计、供货、建设安装、调试以及试运行 400/230kV 户外 GIS 变电站 1 座。工期：34 个月，质保期：收到业主验收证明后 12 个月，合同金额：USD 62,415,914.11 + BDT 67,365,724.00（折合约 RMB 425,339,120.63）。永鼎泰富全权负责该项目，日立有限公司是该项目主要设备的优先供应商，本次项目属永鼎泰富日常经营事项，公司与日立有限公司不存在关联关系。

（二）合同对方当事人情况

1、合同对方：孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Limited）

办公地址：Institution of Engineers Bangladesh(IEB) Bhaban(New), 3rd and 4th Floor, 8/A Ramna, Dhaka-1000

注册资本：100 亿孟加拉塔卡

主营业务：孟加拉全国电网的建设、运营

2、合同对方主要业务最近三年发展状况：近三年业务平稳，详见其官网 <http://www.pgcb.org.bd>。

3、合同对方与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

4、合同对方最近一年的主要财务指标：总资产 TAKA200,134,026,030.00，收入 TAKA15,590,059,498.00。（详见其官网 <http://www.bpdb.gov.bd>）

5、最近三个会计年度与上市公司及其控股子公司的业务往来情况如下：

- 1) 2016 年确认收入 3,954 万元人民币, 占上市公司营业收入 1.53%;
- 2) 2017 年确认收入 25,172 万元人民币, 占上市公司营业收入 8.77%;
- 3) 2018 年确认收入 17,846 万元人民币, 占上市公司营业收入 5.54%。

三、合同主要条款

1、合同金额: USD 62,415,914.11 + BDT 67,365,724.00 (折合约人民币 425,339,120.63)

2、合同生效条件:

合同将在以下条件最晚一条满足日开始生效:

- a) 双方签订合同后 (已完成)
- b) 总包方向业主递交预付款保函及履约保函
- c) 业主向总包方支付合同预付款后

3、工期: 34 个月

4、质保期: 收到业主验收证明后 12 个月

5、质保金: 10%

6、付款方式: 合同外币部分的 10%预付款 T/T, 90%信用证付款: 其中 80%发货交单后 45 天支付, 5%收到业主完工证明后支付, 5%收到业主验收证明后支付。

7、资金来源: 日本协力基金 JICA

8、保险注意事项: 未强制约定在该国唯一的国营指定保险公司萨拉比曼开立 Sadharan Bima Corporation, Bangladesh.

四、合同履行对上市公司的影响

1、本次合同金额折合约人民币 42,533.91 万元, 约占公司 2018 年度经审计营业收入的 13.2%。该合同的履行对公司业务独立性不构成影响, 不会对合同对方形成重大依赖;

2、该合同已签订, 需完成其余的合同生效条件, 且前期还需数月的设计报批, 所以对公司本年业绩没有影响, 公司预计会对未来 3 年营业收入和净利润产生积极影响;

3、该合同的履行, 对进一步提高公司在东南亚电力行业市场的影响力具有较大意义。

五、合同履行的风险分析及应对措施

该合同履行的相关风险和对应防范保障说明如下：

该合同属于涉外 EPC 电力工程总承包合同，存在着包括项目建设资金、项目建设所在国家的市场、政策、法律、技术、安全等风险。为此，永鼎泰富与日本 Hitachi,Ltd.（日立有限公司）组成的联合体总承包，做出较为全面的风险防范保障，现说明如下：

1、鉴于项目生效条款和不可预测风险，如预付款、信用证等几个主要条件的成立才能生效，合同生效尚存在不确定性。

2、审批手续齐全。业主为孟加拉国家电网公司（PGCB），负责孟加拉全国输电网的规划、建设和经营，以及除首都达卡和农村地区以外的全国各城市电力的分配调度，隶属于孟加拉电力能源矿产部电力事业处，本项目相关手续均按当地国的程序进行审批。

3、履约能力强。永鼎泰富与日本 Hitachi,Ltd.（日立有限公司）各自在国际市场上具有较高的声誉与信誉度，都在孟加拉成功执行或技术支持了多个项目，都有丰富的同类项目执行经验和成功业绩。

4、技术成熟且可行。该项目技术在国内已成熟，通过技术方案评审。

5、国别政治和商业风险可控，中国历来与孟加拉保持长期友好的睦邻关系，政局稳定。

6、项目建设资金有保障。业主为孟加拉国有企业，本项目建设资金已落实，并且会开立信用证，按照进度支付。

7、汇率及原材料波动风险已做好防范。项目投标时已考虑人民币升值及原材料涨价风险，执行时还会积极通过汇率的远期结售汇和铜铝期货的套期保值来实现稳定的总承包收益。

8、质保金风险：（1）业主开立的扣除预付款外的全额信用证将涵盖了质保金，较好地防范了付款风险；（2）该项目业主为孟加拉国有企业，是通过国际招标的政府工程，只要质保期内不出工程质量问题，业主违约将会直接损害该国的国际形象和主权信誉；（3）业主开立 100%外汇款信用证。所以质保金的收款风险较小。

六、备查文件

合同文本。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年5月6日