

深圳市力合科创股份有限公司

关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨 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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月01日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本事项构成关联交易，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。

一、交易概述

公司全资子公司力合科创集团有限公司的控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）拟与关联方河北深保投资发展有限公司签订《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目燕华城BIM工程顾问服务委托任务书》《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目小学BIM工程顾问服务委托任务书》为其提供BIM工程顾问服务工作，预计合同总金额不超过300万元，本次交易属于数云科际正常业务。

二、关联方基本情况

名称：河北深保投资发展有限公司

住所：河北省保定市莲池区科苑街118号

办公地址：河北省保定市莲池区东三环299号

企业性质：国有企业

法定代表人：黄海忠

注册资本：150,000 万元人民币

统一社会信用代码：91130600MA08U2118C

主营业务：城市基础设施和产业园区投资、开发、建设、运营，对高新技术新兴产业、房地产业、金融业（以《保定市深投控金融服务合作框架协议》为依据）进行投资；房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理服务，土地整理；广告设计、制作、发布、代理。（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）

主要股东和实际控制人：河北深保投资发展有限公司的控股股东为河北省深投控投资发展有限公司（持股比例 60%），深圳市投资控股有限公司穿透持有河北省深投控投资发展有限公司 100% 股权。

最近一年又一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，河北深保投资发展有限公司总资产 222,012.6 万元，净资产 156,208.6 万元；2020 年实现营业收入 94.22 万元，净利润-2,538.5 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，河北深保投资发展有限公司总资产 471,655.53 万元，净资产 183,962.97 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 31.65 万元，净利润-4,921.57 万元。

关联关系的说明：河北深保投资发展有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

河北深保投资发展有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

经双方协商，以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

四、关联交易协议的主要内容

1、《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理 BIM 顾问项目燕华城 BIM 工程顾问服务委托任务书》

项目名称：深圳园燕华城；

项目地点：保定深圳高新技术科技创新产业园 BL-A-02-07 地块；

项目业态：住宅；

项目占地面积：171.15 亩，累计委托地块面积：634.47 亩；

项目设计建筑面积：391100 平方米（暂定）；

服务范围及要求：深圳园燕华城项目红线内工程 BIM 工程顾问服务，项目 BIM 工程顾问服务内容及服务范围以《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理

BIM 顾问合同》及经委托方认可的受托方提交的燕华城项目实施大纲为准。

项目预计工期：2021 年 11 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，1064 日历天。

2、《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理 BIM 顾问项目小学 BIM 工程顾问服务委托任务书》

项目名称：深圳园小学项目；

项目地点：保定深圳高新技术科技创新产业园 LC- 01-07 地块；

项目业态：学校；

项目占地面积：48.91 亩，累计委托地块面积：683.38 亩；

项目设计建筑面积：29862 平方米（暂定）；

服务范围及要求：深圳园小学项目红线内工程 BIM 工程顾问服务，项目 BIM 工程顾问服务内容及服务范围以《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理 BIM 顾问合同》及经委托方认可的受托方提交的小学项目实施大纲为准。

项目预计工期：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，545 日历天。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易属于控股子公司正常的经营行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告日，公司与间接控股股东深圳市投资控股有限公司控制的其他关联法人累计十二个月内发生各类关联交易除已经公司 2020 年度股东大会审议通过的预计日常关联交易外，还发生各类关联交易的总金额为 11,057.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.59%，均已按规定履行审批程序并发布了相关公告。分别是《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-051 号）《关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：021-054 号）《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-053 号）《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-052 号）《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-043 号）。

七、独立董事意见

1、事前认可意见

数云科际拟与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、独立意见

数云科际拟与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次交易不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合国家相关法律、法规及规章制度的要求。因此，我们一致同意该事项。

八、董事会意见

数云科际与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意数云科际与关联方河北深保投资发展有限公司签署《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理 BIM 顾问项目燕华城 BIM 工程顾问服务委托任务书》《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理 BIM 顾问项目小学 BIM 工程顾问服务委托任务书》并办理相关手续。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：数云科际与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 5、关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年12月02日