

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：中装建设
债券简称：中装转2

公告编号：2021-102

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于子公司作为发包方与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署EPC合同等相关事项的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司作为发包方与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署EPC合同等相关事项的议案》，同意公司三级子公司许昌许瑞风力发电有限公司（以下简称“许瑞风电”）计划投资建设50MW风电项目，项目合同总金额约人民币41,624.95万元。上述项目拟由许瑞风电与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“中南院”）签署EPC总承包合同；同意公司一级子公司深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新能源”）与EPC总承包项目的承包方中南院签署承包合同，合同金额为人民币8,482.75万元。

以上事项具体详见公司2021年7月6日刊登于指定信息披露媒体的《关于子公司作为发包方与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署EPC合同等相关事项的公告》（公告编号：2021-091）。

二、投资进展情况

鉴于内外部环境发生变化，经与中南院友好协商，公司于2021年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司EPC合同等相关事

项变更的议案》，同意子公司许瑞风电与中南院解除 EPC 总承包合同，并变更由三级子公司许瑞风电与一级子公司中装新能源签署 EPC 总承包合同。

三级子公司许瑞风电与一级子公司中装新能源签署 EPC 总承包合同的事项具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于三级子公司与一级子公司签署 EPC 合同等相关事项的公告》（公告编号：2021-103）。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2021年8月25日