

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造 升级项目投标暨构成关联交易的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易基本情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）拟参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目主要工作内容是为公立学校建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件的规定的条件，拟与福建省建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。

#### （二）关联关系说明

因福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的全资子公司，省建科院为公司第一大股东

东福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

### （三）审议程序

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，关联董事张志昆先生回避表决，详见公司于 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

公司召开了独立董事 2026 年第一次专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方概述

公司名称：福建省建科工程技术有限公司

统一社会信用代码：91350100154420315B

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林振中

注册资本：1,600 万元人民币

住所：福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼 15 层

成立日期：1990 年 10 月 01 日

营业期限至：无固定期限

主要股东：福建省建筑科学研究院有限责任公司

经营范围：合同能源管理；节能管理服务；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工。

## （二）最近一年主要财务数据

2025 年 9 月末，福建建科归属于母公司所有者权益 0.52 亿元，资产总额 2.25 亿元，负债总额 1.73 亿元，资产负债率 77.04%。2025 年 1-9 月，营业收入 2.06 亿元，利润总额 -0.08 亿元，归属于母公司所有者净利润 -0.08 亿元。

## （三）与上市公司的关联关系

福建建科为省建科院的全资子公司，省建科院为公司第一大股东福建建工全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 1 款规定的关联关系情形。

## （四）履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），福建建科不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

# 三、关联交易标的基本情况

## （一）项目名称 1：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升

## 级项目第一批次

- (1) 项目业主：菲律宾公造部
- (2) 项目地点：菲律宾帕西格城
- (3) 项目预算：8 亿比索（含税）（约 9,610 万元人民币）
- (4) 项目承包方式：施工总承包
- (5) 项目资金来源：100%来源于世界银行
- (6) 项目工期：732 天

(7) 项目主要内容：公立学校建筑改造、加固和升级第一批次，主要建设内容为帕西格城 21 栋公立学校抗震加固升级改造。加固内容包括高压旋喷桩地基处理、加大截面处理、碳布和粘钢等，装修修缮主要为加固改造后的装修修复和升级。

(8) 项目招标方式：公开招标、资格后审方式。投标保函若使用银行保函，金额为 1,700 万比索（约 204.22 万元人民币），使用保险保函，金额为 4,200 万比索（约 504.54 万元人民币）。

## (二) 项目名称 2：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第二批次

- (1) 项目业主：菲律宾公造部
- (2) 项目地点：菲律宾帕西格城和塔吉格市
- (3) 项目预算：7.5 亿比索（约 9,010 万元人民币）
- (4) 项目承包方式：施工总承包
- (5) 项目资金来源：100%来源于世界银行
- (6) 项目工期：732 天

(7) 项目主要内容：公立学校建筑改造、加固和升级第二批次，主要建设内容为帕西格城和塔吉格市 19 栋公立学校抗震加固升级改造。加固内容包括高压旋喷桩地基处理、加大截面处理、碳布和粘钢等，装修修缮主要为加固改造后的装修修复和升级。

(8) 项目招标方式：公开招标、资格后审方式。投标保函若使用银行保函，金额为 1,500 万比索（约 180.19 万元人民币），使用保险保函，金额为 3,700 万比索（约 444.48 万元人民币）。

#### **四、关联交易定价政策及定价依据**

拟投标项目采取公开邀请招标方式，通过竞标确定工程项目价格。若项目中标，公司与福建建科将分别按所占份额 70%、30% 的比例实施，最终以中标结果及相关协议为准。

#### **五、关联交易协议的主要内容**

公司与福建建科拟签订协议，组成联合体参与该项目投标，联合体各方所占份额分别为中国武夷 70%、福建建科 30%，并按照所占份额比例承担项目实施的义务和权利。如果联合体中标该项目，双方按照中国武夷 70%，福建建科 30% 的比例提供资金、设备、技术人员、管理、监督和其他必要的努力和资源，以最充分的相互合作和最大努力，按照批准的计划和规范实施项目，并在批准的工期内完成该项目。中国武夷负责全额投标担保，福建建科应向中国武夷提供相应比例反担保银行保函或现金担保。项目如果中标，各方按比例开具预付款保函、履约保函等保函。若由中国武夷全额开具保

函，福建建科应向中国武夷提供相应比例反担保银行保函或现金担保。开具保函和保险投保费用等由双方按比例承担。具体内容以最终签订协议为准。

## **六、交易目的和对上市公司的影响**

本次组成联合体投标系为了发挥联合体各方业务资源优势，有利于提高公司参与项目投标的综合竞争力。该项目实施有利于公司海外业务拓展，提高公司持续经营能力。本次关联交易不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。

## **七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

公司子公司南安中武就武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，由福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及分包单位：福建建工集团有限责任公司）中标，中标价格为 538,782,345.00 元。详见分别于 2025 年 2 月 11 日、2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的公告》《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的进展公告》（公告编号：2025-004、2025-050）。

公司预计 2025 年度接受福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为 3.20 亿元，详见 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

## **七、独立董事专门会议审议情况**

公司召开了独立董事 2026 年第一次专门会议对本次关

联交易事项进行了审议，并形成以下意见：

本次关联交易事项是为提高项目投标的综合竞争力，有利于发挥联合体各方优势，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项的决策和审议程序合法、合规，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议，董事会对该事项进行表决时，关联董事张志昆先生应按规定予以回避表决。

## 五、备查文件

- 1.第八届董事会第二十二次会议决议；
  - 2.第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
- 特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日