

维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司联合体中标及签订工程总承包合同 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。

一、关联交易概述

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司建泰建设有限公司（联合体牵头人，以下简称“建泰建设”）与上海天华建筑设计有限公司（联合体成员，以下简称“上海天华”），于近日收到招标人武汉华川房地产开发有限公司（以下简称“武汉华川”）发来的《工程总承包中标通知书》，确定建泰建设、上海天华为武汉华川新建居住、商业、小学、公园绿地项目（A-2、B-2 地块）（二期）工程总承包（EPC）（以下简称“本项目”）中标单位，中标金额约为 71,003.86 万元人民币，其中联合体上海天华设计部分的金额约为 1,889.97 万元。依据上述中标结果，建泰建设、上海天华与武汉华川共同签署了工程合同。

建泰建设为公司全资子公司，武汉华川由广州华川实业发展有限公司 100% 持股，广州华川实业发展有限公司系珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控股子公司，武汉华川与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十三次会议并于 2026 年 5 月 15 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审议。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。

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，也无需经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

1、发包方基本情况

名称：武汉华川房地产开发有限公司

注册资本：373,217.57万元人民币

成立日期：2024年4月29日

法定代表人：张文

统一社会信用代码：91420104MA49N8AH2D

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：武汉市硚口区古田路41号15栋1层21号-1233

经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2025年12月31日（经审计），武汉华川房地产开发有限公司的总资产为680,577.3229万元、净资产为311,788.9277万元；2025年度营业收入为58,120.5263万元，净利润为-42,156.6963万元。

截至2026年3月31日（未经审计），武汉华川的总资产为612,328.4572万元、净资产为310,972.2256万元；2026年1-3月营业收入为681.3837万元，净利润为-816.7020万元。

主要股东：广州华川实业发展有限公司持有武汉华川100%股权。

关联关系：建泰建设为公司全资子公司，武汉华川为华发集团间接控制的控股子公司，武汉华川与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：武汉华川不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

2、联合体成员基本情况

名称：上海天华建筑设计有限公司

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：1997年4月17日

法定代表人：柳玉进

统一社会信用代码：913101156308648744

注册地址：上海市浦东新区东方路3601号7号楼五层

经营范围：建筑、室内、规划、景观设计，从事建筑工程技术、信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建筑工程造价咨询，建筑劳务分包，物业管理，房地产经纪，商务信息咨询。

主要股东：上海天祥实业有限公司持有其51%股权，上海致久建筑设计有限公司持有其49%股权。

关联关系：上海天华为本项目联合体成员，与本公司不存在关联关系。

履约能力：经查询，上海天华不是失信被执行人。

三、合同主要内容

发包方：武汉华川房地产开发有限公司

总承包方：建泰建设有限公司（联合体牵头人）、上海天华建筑设计有限公司（联合体成员）

1、工程名称：新建居住、商业、小学、公园绿地项目（A-2、B-2地块）（二期）工程总承包（EPC）

2、工程地点：硚口区解放大道和古田二路交汇处

3、工程概况：总建筑面积约212774.86平方米，其中地上面积187819.86平方米，地下面积24955平方米。具体内容以建设工程规划许可证为准。

4、工程主要承包范围：（1）设计部分：根据发包人确认的初步设计，完成本项目施工图设计及预算编制，涵盖建筑、结构、景观、室内等专业设计，以及施工图范围内所有专业工程的二次深化设计（不含公用供电、高压供电等专项设计）。负责通过施工图审查及相关主管部门审批，取得审查合格书。（2）施工部分：按经审查合格的施工图及合同约定，完成本项目全部土建、安装、装饰、园林景观等施工内容，包括但不限于土石方、基坑支护、桩基、主体结构、园林景观等。同时协助发包人办理水、电、气等报装报建，负责各专项验收、综合验收及移交手续办理，直至项目整体交付及缺陷责任期修复。具体承包范围以经审查合格的施工图及最终核算为准。

5、合同含税含暂估价暂定总价：人民币（大写）柒亿壹仟零叁万捌仟陆佰肆拾贰元柒角伍分（¥ 710,038,642.75元）。其中，设计费（含税）：人民币（大写）壹仟捌佰捌拾玖万玖仟柒佰贰拾陆元玖角肆分（¥ 18,899,726.94元）。

6、工期：总工期为900个日历天

7、本合同经双方签字或盖章后成立，并自盖章、签字生效。

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。

本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，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。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至2026年6月18日，除本项关联交易外，公司与华发集团及其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为13.04亿元人民币。

七、备查文件

1、《中标通知书》及其相关合同。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月三十日