

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-011

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 (草案) 修订说明的公告

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法律责任。

2023 年 1 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2023 年第 1 次并购重组委工作会议，对中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过。

公司及相关中介机构已按照并购重组委审核意见及相关要求进行了回复，并对《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）进行了相应补充和修订，相关内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

根据并购重组委的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构进一步补充披露了标的资产定价的公允性，并对《重组报告书》进行了相应补充和修订。就本次修订情况说明如下：

在“第六节 交易标的评估情况”之“四、董事会对本次交易评估事项的意见”之“（六）本次交易标的定价公允性的分析”补充披露了本次标的资产定价的公允性。

以上具体修订内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年一月二十日