

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2023-102

## **龙元建设关于收到浙江省国资委批复暨 控制权拟发生变更事项的进展公告**

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个别及连带责任。

### 一、交易概述

2023年6月27日，杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭州交投集团”）与赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》、《股份表决权放弃协议》、《股份转让协议》。同日，杭州交投集团与龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《股份认购协议》。公司于2023年6月27日收到控股股东赖振元家族出具的《简式权益变动报告书》，于2023年6月29日收到杭州交投集团出具的《详式权益变动报告书》。

2023年12月13日，杭州交投集团与赖振元家族签署了《关于<战略合作暨控制权变更框架协议>之补充协议》、《关于<股份表决权放弃协议>之补充协议》、《关于<股份转让协议>之补充协议》。公司于2023年12月13日收到公司控股股东赖振元家族出具的《简式权益变动报告书》（修订稿）和杭州交投集团出具的《详式权益变动报告书》（修订稿）。

根据股份转让协议及其补充协议，杭州交投集团拟受让赖振元家族持有的上市公司128,499,668股股份（占上市公司本次向特定对象发行股票前总股本的8.40%）。协议转让完成后，赖振元家族持有上市公司363,186,272股，占上市公司本次向特定对象发行股票前总股本的23.74%。其中，赖振元先生持有上市公司有表决权股份254,119,182股，占上市公司本次向特定对象发行股票前总股本的16.61%，赖振元先生仍为上市公司的控股股东和实际控制人。

根据股份认购协议的约定和公司披露的向特定对象发行股票预案，杭州交投集团拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的458,927,386股股份，不超过上市公司本次发行前总股本的30%。本次向特定对象发行股票完成后，杭州交投集团将持有上市公司587,427,054股股份，占本次向特定对象发行股票完成后上

市公司总股本的 29.54%。赖振元家族持有上市公司 363,186,272 股股份，占本次向特定对象发行股票完成后上市公司总股本的 18.26%。本次向特定对象发行股票完成后，杭州交投集团将成为上市公司的控股股东，杭州市国资委将成为上市公司的实际控制人。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于签署股份转让、表决权放弃等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-055）、《龙元建设关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的的公告》（公告编号：临 2023-054）、《龙元建设关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2023-057），公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《龙元建设关于签署股份转让等协议之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-098）、《龙元建设关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2023-099）。

## 二、本次交易进展

公司收到杭州交投集团转来的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意收购龙元建设集团股份有限公司控制权的批复》（浙国资产权【2023】31 号），同意杭州交投集团协议受让赖振元家族所持龙元建设 128,499,668 股股份；同意杭州交投集团认购公司向特定对象发行的 458,927,386 股股份。上述交易完成后，杭州交投集团累计持有公司 587,427,054 股股份，持股比例为 29.54%。

## 三、其他说明

本次股权转让尚需获得上海证券交易所合法性审查的确认文件；本次向特定对象发行股票尚需通过国家市场监督管理总局反垄断审查；本次向特定对象发行股票尚需上交所审核通过，中国证监会同意注册。

公司将持续关注相关事项的进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 22 日