

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-076

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并募集配套资金

暨关联交易事项的进展公告

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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份及支付现金的方式收购其持有的合肥水泥研究设计院有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易进展情况

经向上海证券交易所申请，公司股票自 2022 年 8 月 15 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（临 2022-059）。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议（临时），审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的相关公告。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2022 年 8 月 29 日开市起复牌。

2022 年 9 月 8 日，公司收到上海证券交易所《关于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并募集配套资金暨关联交易草案的监管问询函》（上证公函【2022】2475 号，以下简称“《问询函》”）。

2022 年 9 月 23 日，公司及相关方就《问询函》相关问题进行了回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日披露的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（临 2022-073）等相关公告文件。

自重组报告书披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。考虑到本次交易涉及的财务数据 6 个月有效期即将到期，目前公司正组织中介机构就加期审计等相关事项进行补充尽职调查和核查工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易财务数据加期审计等相关事项，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、风险提示

本次交易尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间尚存在一定不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。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

二〇二二年九月二十七日