

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-003

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。

2022 年 12 月 6 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222774 号）（以下简称“反馈意见”），公司在收到反馈意见后，会同各中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实和回复；此外，公司于 2022 年 12 月 16 日召开第七届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》等相关议案。根据上述事项，公司对《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报告书(草案)》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订。

根据中国证监会的最新审核意见，公司与中介机构对《重组报告书》进行了进一步补充和修订，现就本次修订情况说明如下：

1、在“第四节 标的公司基本情况”之“七、主营业务发展情况”之“（八）安全生产及环保情况”之“2、环境保护情况”补充披露了标的公司及下属子公司的经营业务不涉及“两高”行业范围的有关分析。

2、在“第六节 交易标的评估情况”之“六、中建材装备、中建材机电、中建材粉体、中都机械等主体评估增值率较高的主要原因及合理性”之“（十）中建材粉体、中建材机电、中亚钢构、中都机械和中亚装备已经实现收入及在手订单的具体情况；中建材粉体、中亚装备预测期依靠业务扩展或推广新增收入的可实现性，与产品市场容量及公司核心竞争力的匹配性；中建材机电新建生产线建设的具体安排、预计产销量的依据及可实现性；中亚钢构进驻智造园生产基地

后预测产能扩张的具体测算过程及依据；中都机械预测期承接中建材粉体选粉机加工业务、合肥院热工分公司篦冷机加工业务的可实现性，与其产能是否匹配，在被承接业务公司评估中是否已剔除对应业务收入”之“3、中建材机电新建生产线建设的具体安排、预计产销量的依据及可实现性；中亚钢构进驻智造园生产基地后预测产能扩张的具体测算过程及依据”补充披露了截至目前中建材机电、中亚钢构新增生产线的投资进度。

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

二〇二三年一月七日