

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产交割进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易核准情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产事项已收到中国证监会的《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司向杨彬等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1888号，以下简称《批复》），具体情况详见公司11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2018-100）。

二、本次交易实施进展情况

本次交易公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赞国际工程股份有限公司（以下简称“中赞国际”）87.20%的股权，其中，拟向杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等162名中赞国际股东以发行股份及支付现金相结合的方式，向孙伟、贾波等57名中赞国际股东以支付现金的方式，购买其合计持有的中赞国际109,877,000股股份，交易价格合计为56,037.27万元，即5.1元/股；其中，以发行股份的方式支付交易对价总计28,676.49万元，以现金的方式支付交易对价总计27,360.78万元。

接到《批复》后，公司和交易对方开始逐步办理相关股权的交割工作。截至2018年11月23日，公司持有中赞国际81,251,210股股份，占中赞国际总股本的64.49%，本次发行股份购买资产的主要资产已经完成交付，中赞国际已成为公司控股子公司。但由于交易对方人数较多，相关股权交割工作尚未能全部完成，目前公司正在按规定办理剩余股权的交割工作。

公司及相关各方将继续积极实施本次重大资产重组工作，拟于近期完成资产交割工作，并按规定及时履行信息披露义务。

在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《发行股份及支付现金购买资产报告书》的重大风险提示等内容。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2018年11月26日