证券代码：600248　　证券简称：延长化建　　公告编号：2020-001

陕西延长石油化建股份有限公司

重大资产重组停牌公告

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、本次停牌的事由和工作安排

经与有关各方论证和协商，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以发行股份的方式向公司控股股东陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）购买其持有的陕西建工集团股份有限公司（以下简称“陕建股份”）99%股份，向陕西建工实业有限公司（以下简称“陕建实业”）购买其持有的陕建股份 1%股份，并吸收合并陕建股份，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成关联交易。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2020 年 1 月 3 日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票将终止筹划本次重组并立即申请复牌，同时披露终止筹划的具体原因、决策程序、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险。

二、本次重组的基本情况

（一）拟吸收合并的标的公司情况

本次重组公司拟吸收合并的标的公司为陕建股份，陕建股份基本情况如下：

企业名称	陕西建工集团股份有限公司		
住所	陕西省西安市莲湖区北大街199号		
法定代表人	张义光		
注册资本	200,000万		
企业性质	其他股份有限公司（非上市）		
经营范围	土木工程建设项目总承包及配套；城乡规划；建筑、市政公用、路桥、铁路、水利水电、化工石油、机电安装、矿山、冶炼、通信、电力、机场场道、隧道、建筑智能、装修装饰、园林绿化、古建筑、消防、钢结构、环保、建筑幕墙、土石方、地基基础等工程的设计及施工；建筑构件、材料、非标设备的生产、销售；工程机械经销、租赁，工程项目评估、技术经济咨询服务及人员培训（限内部员工）；五金工具、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）、家用电器、纺织品、橡胶、塑料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	1986年11月20日		
经营期限	1986年11月20日-长期		
股权结构	**股东名称**	**持股数额（万股）**	**股权比例**
	陕建控股	198,000	99%
	陕建实业	2,000	1%

（二）交易对方情况

本次重组交易对方为陕建控股及陕建实业，陕建控股及陕建实业基本情况如下：

1、陕建控股

企业名称	陕西建工控股集团有限公司
住所	陕西省西安市莲湖区北大街199号
法定代表人	张义光
注册资本	510,000万
企业性质	有限责任公司（国有独资）
经营范围	建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事投资业务和咨询服务（以上涉及投资的仅限企业自有资产投资）。（依法须经批准的

	项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	2019年4月8日		
经营期限	2019年4月8日至无固定期限		
股权结构	**股东名称**	**认缴出资额（万元）**	**股权比例**
	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	510,000	100%

2、陕建实业

企业名称	陕西建工实业有限公司		
住所	陕西省西安市莲湖区北大街199号		
法定代表人	刘勐		
注册资本	20,000万		
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	工程项目投资（仅限自有资金）；投资咨询；财务信息咨询；房地产开发；酒店管理；广告制作与设计；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	2019年5月14日		
经营期限	2019年5月14日至无固定期限		
股权结构	**股东名称**	**认缴出资额（万元）**	**股权比例**
	陕建控股	20,000	100%

（三）交易方式

上市公司拟以发行股份的方式向陕建控股购买其持有的陕建股份 99%股份，向陕建实业购买其持有的陕建股份 1%股份，并吸收合并陕建股份，同时募集配套资金。

三、本次重组的意向性文件

本次重组交易各方已于 2020 年 1 月 2 日签署初步意向协议，具体交易方案尚未确定，仍在商讨论证中。主要协议内容如下：

1、公司拟与陕建控股、陕建实业进行换股吸收合并陕建股份，并同步募集配套资金。

2、标的公司的股权交易价格由三方依据标的公司经有权国资监管机关备案的评估值共同协商确定。公司发行股份的价格按上市公司有关规则规定由交易各方共同协商确定。

3、意向协议签署后，各方应积极履行意向协议约定的义务或工作，各方应给予其他方以必要的配合，争取早日签署有关本次重组的正式合作协议。

四、风险提示

本次重组目前正在进行审计、评估工作，上市公司尚未与交易对方签署正式交易协议，本次重组最终是否能够达成存在重大不确定性。本次重组尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，因而尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

备查文件：

1、经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请

2、《合作意向协议》

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日