

中化岩土集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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、本次权益变动情况

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中化岩土”）拟以发行股份的方式，向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）所控制的成都建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）购买其持有的成都建工路桥建设有限公司（以下简称“建工路桥”）100%股权，建工路桥 100%股权估值为 185,840.40 万元。交易完成后，建工路桥将成为中化岩土全资子公司。

本次交易发行股份购买资产的定价基准日为中化岩土审议本次交易相关事项的第三届董事会第三十三次临时会议决议公告日（2019 年 11 月 11 日）。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 3.59 元/股。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，兴城集团持有上市公司 528,632,766 股股票，持股比例为 29.28%，为上市公司控股股东，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）。本次交易完成后，兴城集团仍持有公司 528,632,766 股股票，建工集团持有公司 517,661,281 股股票，两者合计持有股份占交易完成后上市公司总股份数量比例为 45.03%，本次交易不会导致上市公司控股股东发生变化。同时，本次交易对方建工集团实际控制人为成都市国资委，交易完成后上市公司实际控制人仍然为成都市国资委，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。

三、本次权益变动前后持股 5%以上股东持股情况

本次交易完成前后，上市公司股本结构变化如下：

单位：股

本次交易前			发行股份购买资产后		
股东名称	持股数量	占比	股东名称	持股数量	占比
兴城集团	528,632,766	29.28%	兴城集团	528,632,766	22.75%
建工集团	-	-	建工集团	517,661,281	22.28%
吴延炜	320,585,307	17.76%	吴延炜	320,585,307	13.80%
其他股东	956,338,663	52.97%	其他股东	956,338,663	41.16%
合计	1,805,556,736	100%	合计	2,323,218,017	100%

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》《中化岩土集团股份有限公司收购报告书(摘要)》。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准，上述批准或核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，而最终取得批准或核准的时间也存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020年5月7日