证券代码：600248　　证券简称：延长化建　　公告编号：2020-028

陕西延长石油化建股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次重组的具体情况

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）拟向陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司发行股份购买其合计持有的陕西建工集团股份有限公司（以下简称“陕建股份”）100%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。

二、本次重组的进展情况

2020 年 1 月 15 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了本次重组相关议案，并在指定信息披露媒体披露了相关公告。

2020 年 2 月 10 日，公司收到上海证券交易所《关于对重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函[2020]0183 号）（以下简称“《审核意见函》”），内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于收到上海证券交易所<关于对重大资产重组预案的审核意见函>的公告》（公告编号：2020-007 号）。

公司在收到上述《审核意见函》后高度重视，立即组织相关工作人员及中介机构进行《审核意见函》回复工作，因《审核意见函》所涉及财务数据需经审慎测算及核实，履行相关程序并由财务顾问、会计师、律师发表意见，同时受到本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合防疫工作的部署安排，为保证《审核意见函》回复的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请，公司两次延期回复《审核意见函》，内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于延期回复上海证券交易所<关于对重大资产重组预案的审核意见函>的公告》、《关于再次延期回复上海证券交易所<关于对重大资产重组预案的审核意见函>的公告》（公告

编号：2020-008 号、2020-009 号）。

2020 年 2 月 27 日，公司披露了对《审核意见函》的回复及相关公告，内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于上海证券交易所<关于对重大资产重组预案的审核意见函>的回复公告》（公告编号：2020-010 号）。

2020 年 3 月 20 日，公司披露了本次重组的进展，内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2020-013 号）。

2020 年 4 月 17 日，公司披露了本次重组的进展，内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2020-014 号）。

三、本次重组的后续安排

截至本公告日，公司本次重组的相关工作正在持续推进，相关审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次重组相关事项，并提请公司股东大会审议。

四、风险提示

本次重组事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2020 年 5 月 15 日