股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编号：2020-057 号

南国置业股份有限公司
关于重大资产重组事项进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经相关部门批准。本次交易能否获得上述批准以及最终获得上述批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大资产重组进展情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），2020 年 6 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于<南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于 2020 年 7 月 25 日发布了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-055 号）。

近日，公司接到通知，国务院国有资产监督管理委员会已完成对本次重大资产重组标的资产评估报告的备案。

截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项存在不确定性风险。

二、本次重大资产重组的后续工作安排

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本公告日，公司与交易各方积极推进本次重组的相关工作，公司正积极组织中介机构制作重组报告书等相关文件，与各交易对方协调沟通签署本次交易相关补充协议。目前，标的资产的评估工作已完成，评估报告已依照国有资产评估管理的相关规定，履行完毕国有资产评估备案程序，标的资产的审计工作已基本完成。公司、各中介机构及标的公司正积极沟通协调，将尽快推进和落实相关工作。

待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况，按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次重大资产重组事项尚需交易对方内部有权决策机构审议批准本次交易正式方案、提交公司董事会、股东大会审议，并经国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等政府主管机关批准或核准后方可正式实施，本次重大资产重组能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn