股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编号：2020-070 号

南国置业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告

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

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“本次交易”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2020 年 6 月 8 日开市起停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时披露了关于本次交易的进展情况（具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日和 6 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》和《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》，公告编号：2020-036、2020-037）。

2020 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《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》及其摘要等与本次交易相关的议案（具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2020 年 6 月 22 日开市起复牌。

2020 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《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报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案（具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。

鉴于深圳证券交易所需对本次资产重组相关文件进行事后审核，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。本次交易的具体方案尚需经公司股东大会审议批准以及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核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及何时最终取得上述批准或核准均存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn