股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编号：2020-066 号

南国置业股份有限公司
本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上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。

一、本次权益变动情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“中电建建筑”）发行股份及支付现金作为对价吸收合并中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”），并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《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）》。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的直接控股股东为电建地产，间接控股股东为中国电建，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。本次权益变动后，公司的直接控股股东变更为中国电建，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

三、本次权益变动前后其他 5%以上股东持股情况

根据本次交易方案，公司拟分别向中国电建、中电建建筑发行 4,441,267,365 股、425,874,952 股股份作为本次交易的股份对价。本次交易前后，公司其他 5%以上股东的持股情况变化如下：

截至 2020 年 8 月 20 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	电建地产	388,986,313	22.43
2	武汉新天地投资有限公司	313,215,984	18.06
3	许晓明	94,714,568	5.46
4	尹光华	35,000,000	2.02
5	信达证券股份有限公司	32,830,000	1.89
6	东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司	27,413,581	1.58
7	东吴基金－上海银行－东吴鼎利6020号资产管理计划	11,968,070	0.69
8	杨建纲	11,275,500	0.65
9	黄林祥	9,350,000	0.54
10	盛琴美	8,539,000	0.49

本次交易后，公司前十大股东持股情况如下表所示（不考虑募集配套资金）：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国电建	4,441,267,365	75.29
2	中电建建筑	425,874,952	7.22
3	许晓明	94,714,568	1.61
4	尹光华	35,000,000	0.59
5	信达证券股份有限公司	32,830,000	0.56
6	东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司	27,413,581	0.46
7	东吴基金－上海银行－东吴鼎利6020号资产管理计划	11,968,070	0.20
8	杨建纲	11,275,500	0.19
9	黄林祥	9,350,000	0.16
10	盛琴美	8,539,000	0.14

注：已考虑武汉新天地在交易完成后6个月内所持股票注销的情形。

因此，本次交易完成后，除电建地产、武汉新天地投资有限公司外的其他5%以上股东所持公司股份数量在本次交易前后未发生变化。

四、其他事项

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。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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