

中国国际金融股份有限公司
关于中国中材国际工程股份有限公司
本次重组不构成重组上市的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）担任中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

本次交易实施前，中国建材股份有限公司直接持有上市公司 696,394,828 股股份，占上市公司股份总数的 40.08%，为上市公司控股股东，上市公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本次交易首次公告前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。本次交易系上市公司向控股股东中国建材股份有限公司及本次交易标的公司的其他股东发行股份及支付现金购买资产，本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。基于上述，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司本次重组不构成重组上市的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：_____

樊婧然

杨 朴

中国国际金融股份有限公司

2021 年 2 月 9 日