江苏中设集团股份有限公司

关于本次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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划以发行股份及支付现金购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称“悉地设计”）100%股份，同时拟向实际控制人陈凤军、孙家骏及陈峻募集配套资金（以下简称“本次交易”），为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2020 年 8 月 26 日（星期三）开市起停牌。公司于 2020 8 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2020-050），并于 2020 年 9 月 2 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-051）。

2020 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2020 年 9 月 9 日开市起复牌。

2021 年 2 月 10 日，公司召开第二届第二十二次董事会审议通过了《江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重组上市，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、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。

（以下无正文）

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn