

江苏中设集团股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月30日，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（210748号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，中国证监会同意公司本次重组中止审查申请。现将有关情况披露如下：

一、本次重组主要进程

2020年9月8日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《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。

2021年2月10日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈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》等相关议案。

2021年3月22日，公司2021年第一次临时股东大会非关联股东审议通过了本次交易的相关议案。

2021年3月25日，公司向中国证监会报送了《重大资产重组报告书》及相关申请文件，并于2021年4月30日取得贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210748号）。

2021年6月4日，公司向中国证监会提交《关于江苏中设集团股份有限公司重大资产重组项目申请文件反馈意见延期回复的请示》，申请延期至2021年6月30日前进行回复。

二、申请中止审查的原因

公司已提交中国证监会审查的本次重组申报材料，其财务数据有效期至 2021 年 6 月 30 日为止。为保持审查期间财务数据的有效性，公司正在进行加期审计，预计全部加期审计及相应资料更新工作无法在 2021 年 6 月 30 日前完成。因此，公司决定向中国证监会申请中止审查本次重组。

三、本次申请中止审查对公司的影响

本次重组的中止审查，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。虽然现阶段申请中止审查，但公司将继续推进本次重组，全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作，尽快完成并及时申请恢复审查。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司所有信息均在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，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。

江苏中设集团股份有限公司

2021 年 7 月 2 日