

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司失控进展 暨完成召开临时股东大会的公告

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

特别提示：

1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于 2020 年 8 月 21 日宣告对上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“千年设计”或“上海千年”）失去控制。虽然本次上海千年临时股东大会完成召开，公司提名的董事、监事顺利当选，但鉴于上海千年已经失控逾一年时间，新一届董事会能否对上海千年实施有效管控尚具有重大不确定性，故本次股东大会的完成不表明公司已恢复对上海千年的控制。后续公司将与相关方保持沟通，进一步采取必要措施妥善解决上海千年失控问题。因相关工作后续进展和结果尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、截至目前，公司聘请的中介机构正对上海千年对赌业绩承诺完成情况进行审核、对上海千年股东全部权益价值（基准日为 2019 年 12 月 31 日）进行评估。目前中介机构未出具相应的专项审核报告、专项说明和评估报告，公司尚无法判断上海千年对赌业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满后是否存在资产减值。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、上海千年临时股东大会完成召开情况概述

为维护公司作为上海千年股东之合法权益，公司先后向上海千年董事会、监事会发函提请召开上海千年 2021 年第一次临时股东大会。上海千年监事会同意召开并发出临时股东大会通知。具体详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于上海千年城市规划工程设计股

份有限公司失控进展暨召开临时股东大会的公告》（公告编号：2021-098）

上海千年 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 25 日在上海市闵行区都会路 2338 弄上海千年会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于修改〈上海千年城市规划工程设计股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举汪文强先生为第四届董事会董事的议案》、《关于选举张晨旺先生为第四届董事会董事的议案》、《关于选举戈明亮先生为第四届董事会董事的议案》、《关于选举吴良勇先生为第四届董事会董事的议案》、《关于选举殷航俊先生为第四届董事会董事的议案》、《关于选举王可飞先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举朱星先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》。

随后，上海千年召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举殷航俊先生为第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任邹瑜先生为公司总经理并担任法定代表人的议案》、《关于聘任米恩先生为公司董事会秘书的议案》；上海千年第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举王可飞先生为第四届监事会主席的议案》。

二、上海千年失控相关进展及后续安排

1、公司于 2020 年 8 月 21 日宣告对上海千年失去控制。本次上海千年临时股东大会完成召开，公司提名的董事、监事顺利当选。公司将督促上海千年新一届董事会、监事会及管理层严格按照相关法律法规和上海千年《公司章程》等规定，依法行使权利、严格履行义务，维护上海千年公司、股东等的合法权益，规范上海千年公司的组织和行为。

2、鉴于上海千年已经失控逾一年时间，新一届董事会能否对上海千年实施有效管控尚具有不确定性，故本次股东大会的完成不表明公司已恢复对上海千年的控制。公司后续将继续与相关方保持沟通，进一步采取必要措施，争取妥善解决上海千年失控问题。上述工作能否有效推进和完成尚具有不确定性。

3、为判断上海千年对赌业绩承诺完成情况 & 业绩承诺期届满后是否存在资产减值，公司先后聘请中介机构对上海千年业绩承诺完成情况进行审核、对其进行资产评估（基准日为 2019 年 12 月 31 日）、对其 2020 年度财务报表进行审计。具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日、6 月 24 日、7 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的关于上海千年失控的进展公告。截至本

公告披露日，前述事项中介机构尚未出具最终结论意见。

三、对公司的影响及风险提示

1、本次上海千年临时股东大会完成召开，不表明公司已恢复对上海千年的控制。目前上海千年仍处于失控状态，公司能否实现恢复控制有待于新一届董事会、监事会、管理层是否能顺利履职并对上海千年实施有效管控。有关事项后续进展和结果尚具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、截至目前，公司聘请的中介机构正对上海千年对赌业绩承诺完成情况进行审核、对上海千年股东全部权益价值（基准日为 2019 年 12 月 31 日）进行评估。目前中介机构未出具相应的专项审核报告、专项说明和评估报告，公司尚无法判断上海千年对赌业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满后是否存在资产减值。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、鉴于上海千年失控逾一年时间里公司无法知晓其财产状况、财务状况、法律风险和经营成果，公司后续将进一步采取必要措施行使股东权利。相关事项可能对公司财务报表产生较大影响。特提示广大投资者注意投资风险。

4、公司将持续跟进上述事项后续进展，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

经签字盖章的上海千年 2021 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第一次会议决议、第四届监事会第一次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十八日