

## 国义招标股份有限公司 关于股东被吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**特别提示：**本次公司股东广东省机械五矿进出口集团有限公司（以下简称“广机集团”）被公司实际控制人广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的全资子公司广东省粤新资产管理有限公司（以下简称“粤新资产”）吸收合并后，将会导致公司直接股东发生变化，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

### 一、 本次公司股东被吸收合并的基本情况

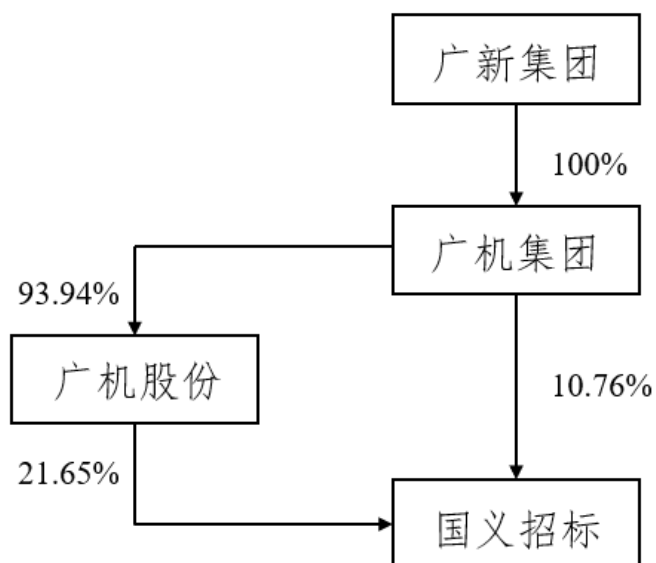
近日，国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）收到粤新资产发来的《关于广东省粤新资产管理有限公司吸收合并广东省机械五矿进出口集团有限公司的通知函》，公司股东广机集团已被粤新资产吸收合并。广机集团的独立法人资格已注销完成，其所持广东省机械进出口股份有限公司（以下简称“广机股份”）93.94%股权已划转至粤新资产；粤新资产作为合并后的公司将存续经营。原来公司与广机集团未履行完的关联交易，由粤新资产及其下属企业承接。

本次吸收合并前，广机集团直接持有公司股份 16,555,000 股，占公司总股本的 10.76%；同时通过持有广机股份 93.94%的股权间接持有公司股份；广机股份直接持有公司股份 33,297,000 股，占公司

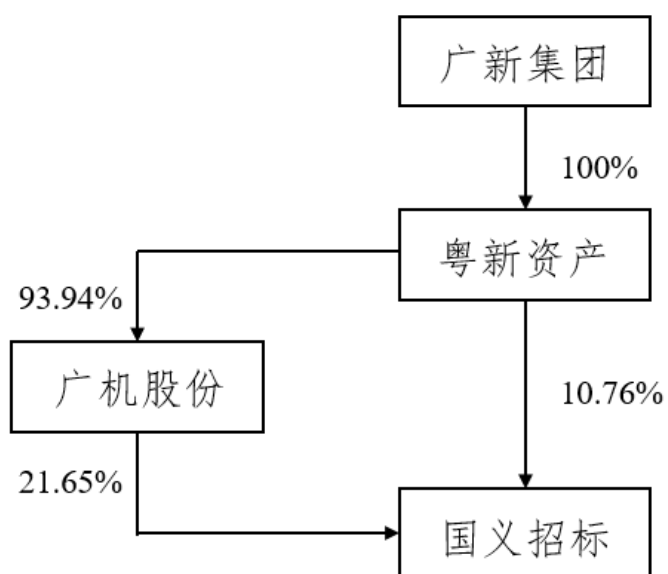
总股本的 21.65%；粤新资产未持有公司任何股份。

本次吸收合并后，粤新资产直接持有公司 16,555,000 股股份，占公司总股本的 10.76%；同时通过持有广机股份 93.94%的股权间接持有公司股份；广机股份所持公司股份情况不变，为公司控股股东。

本次吸收合并前：



本次吸收合并后：



## 二、其他相关说明

1、本次吸收合并事项的实施不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

2、广机集团所持公司 10.76%的股份正在准备办理登记结算变更手续，公司将持续关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

## 三、备查文件

1、《关于广东省粤新资产管理有限公司吸收合并广东省机械五矿进出口集团有限公司的通知函》

2、《核准注销登记通知书》

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日