

南国置业股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动属于因资产置换导致的股权层级变化，不触及要约收购；
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司的间接控股股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）出具的《中国电力建设股份有限公司简式权益变动报告书》。

中国电建是公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）的控股股东，中国电建为履行与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）之间的有关承诺，中国电建拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足（以下简称“本次交易”）。本次交易的具体情况，请详见中国电建在上海证券交易所披露的《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易公告》（股票代码：601669，公告号：临 2022-003）。

本次权益变动前，中国电建持有电建地产 100%股权，电建地产直接持有南国置业 22.43%股权，电建地产全资子公司武汉新天地投资有限公司持有南国置业 18.06%股权，前述股权合计占南国置业总股本的 40.49%。

本次权益变动后，中国电建不再直接或间接持有南国置业股份。现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

| | |
|----------------|--------------|
| 1. 基本情况 | |
| 信息披露义务人 | 中国电力建设股份有限公司 |

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| 住所 | 北京市海淀区车公庄西路 22 号 | | | |
| 权益变动时间 | 2022 年 1 月 5 日 | | | |
| 股票简称 | 南国置业 | 股票代码 | 002305 | |
| 变动类型 (可多选) | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> | 一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2. 本次权益变动情况 | | | | |
| 股份种类 (A 股、B 股等) | 减持股数 (万股) | | 减持比例 (%) | |
| A 股 | 70,220.23 | | 40.49 | |
| 合 计 | 70,220.23 | | 40.49 | |
| 本次权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (间接方式转让) | | | |
| 本次增持股份的资金来源 (可多选) | 自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | 股数(万股) | 占总股本比例 (%) | 股数(万股) | 占总股本比例 (%) |
| 合计持有股份 | 70,220.23 | 40.49 | 0 | 0 |
| 其中: 无限售条件股份 | 70,220.23 | 40.49 | 0 | 0 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5. 被限制表决权的股份情况 | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） | |
| 7. 备查文件 | |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | <input type="checkbox"/> |
| 2. 相关书面承诺文件 | <input type="checkbox"/> |
| 3. 律师的书面意见 | <input type="checkbox"/> |
| 4. 深交所要求的其他文件 | <input checked="" type="checkbox"/> |

二、其他相关说明

1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次权益变动不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本公司的直接控股股东仍为电建地产，实际控制人仍为电建集团。公司控股股东和实际控制人将继续通过自身资源与能力优势，积极支持南国置业后续发展，本次交易不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2022年1月7日