

江苏中设集团股份有限公司

股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续3个交易日（2024年2月2日、5日、6日）股票收盘价格涨跌幅累计偏离-25.04%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司正在筹划以支付现金的方式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”或“标的公司”）股权或资产，具体交易方案、交易结构、收购比例待进一步论证和协商。本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性；

公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务；

3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；

4、经向公司、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
- 2、公司郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险！

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2024年2月7日