

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

公告编号：2025-011

债券代码：127102

债券简称：浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建源基金”）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司（以下简称“浙江一建”）13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司（以下简称“浙江二建”）24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“浙江三建”）24.78%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），并向公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资公司”）发行股份募集配套资金总额45,000万元（以下简称“本次发行股份募集配套资金”，与“本次发行股份购买资产”合称为“本次交易”）。2025年1月22日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于〈公司发行股份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》等与本次交易相关的议案。

如无特殊说明，本公告中简称与《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

一、本次权益变动基本情况

1、本次发行股份购买资产

上市公司拟通过发行股份的方式向国新建源基金购买其所持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权。根据坤元出具并经国有资产监督管理机构备

案的《浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省一建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕883号）、《浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省二建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕884号）、《浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省三建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕885号），以2024年8月31日为评估基准日，浙江一建100%股权的评估值为168,327.40万元、浙江二建100%股权的评估值为218,385.55万元、浙江三建100%股权的评估值为167,670.09万元。以该评估值为基础，并扣减各标的公司评估基准日后向国新建源基金现金分红金额，经上市公司与国新建源基金协商确定本次发行股份购买资产的交易对价为128,318.03万元，上市公司拟通过发行股份的方式支付本次发行股份购买资产交易对价。

本次重组发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第四十四次会议决议公告日，股份发行价格确定为7.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。按照股份发行价格7.18元/股计算，上市公司拟向国新建源基金发行股份数量为178,715,918股，最终发行数量及价格按照中国证监会、深交所的相关规定确定。本次交易完成后，上市公司持有上述三家标的公司的股权比例均将上升至100%。

2、本次发行股份募集配套资金

上市公司拟采用锁定价格的方式向控股股东国资公司发行股份募集配套资金，定价基准日为上市公司第四届董事会第四十四次会议决议公告日，股份发行价格为7.18元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次发行股份募集配套资金的募集资金总额为45,000万元，募集配套资金发行股份数量为62,674,094股，不超过本次交易中以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量及价格按照中国证监会、深交所的相关规定确定。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，公司的控股股东为国资公司，实际控制人为浙江省国资委。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况（以截至 2024 年 9 月 30 日为基准日）

本次交易前后，公司的股权结构如下：

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后 募集配套资金前		本次交易后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
国资公司	388,229,884	35.90%	388,229,884	30.81%	450,903,978	34.09%
国新建源基金	-	-	178,715,918	14.18%	178,715,918	13.51%
工银金融资产 投资有限公司	78,332,468	7.24%	78,332,468	6.22%	78,332,468	5.92%
其他股东	614,780,150	56.85%	614,780,150	48.79%	614,780,150	46.48%
合计	1,081,342,502	100.00%	1,260,058,420	100.00%	1,322,732,514	100.00%

本次权益变动前，上市公司总股本为 1,081,342,502 股，国资公司直接持有上市公司 388,229,884 股，占上市公司总股份的 35.90%，为上市公司控股股东；国新建源基金未持有上市公司股份。

本次权益变动后，国资公司持有上市公司 450,903,978 股股份，占上市公司总股份的 34.09%；国新建源基金持有上市公司 178,715,918 股股份，占上市公司总股份的 13.51%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

本次交易尚需取得上市公司股东大会批准，并取得相关审批、核准、注册或备案后方可实施。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的审批、核准、注册或备案存

在不确定性，最终取得相关审批、核准、注册或备案的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年一月二十二日