

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-038

宁波建工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

修订说明的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2025年1月3日，公司披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”），并于2025年1月10日收到贵所下发的《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2025）6号）（以下简称“问询函”）。公司会同相关中介机构已对问询函所列问题进行了落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，相关文件已于2025年3月15日进行了披露，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

2025年3月31日，公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。截至目前，公司会同相关中介机构已将申请文件财务数据更新至2024年12月31日，并完成申请文件更新补充。同时，根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复材料及重组报告书进行了修订、补充及完善。

修改说明及差异对照表如下：

章节	差异对照情况
释义	1、更新报告期期间；2、更新《宁波建工审计报告》《标的公司审计报告》《备考审阅报告》和《法律意见书》释义；3、补充嵊州嵊甬矿业有限公司简称。
重大事项提示	1、更新财务数据。
重大风险提示	1、更新财务数据；2、补充披露本次交易方案减值补偿情况；3、补充披露湖州市南浔至临安公路南浔区南浔至练市段工程PPP项目应收款项收回风险。
第一节 本次交易概述	1、更新财务数据；2、补充披露宁波交通投资集团有限公司出具的《关于互联铁路股东借款的承诺函》《关于PPP项目的承诺函》《关于湖州甬交应收款项的承诺函》《关于本次交易中采用市场法评估资产的减值补偿承诺》的主要内容。
第二节 上市公司基本情况	1、更新财务数据；2、更新截至2024年12月31日，上市公司前十大股东及其持股情况。
第三节 交易对方基本情况	1、更新财务数据；2、截至2024年12月末，交投集团合并范围内下属一级子公司情况。
第四节 交易标的基本情况	1、更新财务数据；2、因新成立宁波甬通交通工程建设有限公司，补充披露标的公司纳入本次标的资产范围参股公司情况；3、更新截至2024年12月31日，标的公司主要资产权属状况；4、更新报告期内标的公司主要行政处罚情况；5、更新标的公司所处行业主要产业政策；6、更新截至2024年12月31日，标的公司主要产品生产技术阶段；7、更新最新会计政策情况。
第五节 标的资产评估情况	无
第六节 本次交易发行股份情况	1、更新财务数据；2、补充披露本次交易方案减值补偿情况。
第七节 本次交易主要合同	1、补充减值补偿协议之补充协议的主要内容。
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新财务数据；2、根据最新发布的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》修改相关内容。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新财务数据；2、更新截至2024年12月31日，标的公司所处行业发展概况。
第十节 财务会计信息	1、更新财务数据。

章节	差异对照情况
第十一节 同业竞争与关联交易	1、更新财务数据；2、更新主要关联方情况。
第十二节 风险因素	1、更新财务数据；2、补充披露湖州市南浔至临安公路南浔区南浔至练市段工程 PPP 项目应收款项收回风险。
第十三节 其他重要事项	1、更新财务数据；2、更新标的公司非经营性资金占用情况
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	无
第十五节 本次交易相关证券服务机构情况	无
第十六节 声明与承诺	无
第十七节 备查文件	无
附件	1、更新标的公司下属企业基本情况；2、更新截至 2024 年 12 月 31 日，标的公司及其子公司拥有的专利情况；3、更新截至 2024 年 12 月 31 日，标的公司及其子公司承租的土地和房产情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年5月20日