

证券代码：002305

证券简称：*ST 南置

公告编号：2025-063 号

南国置业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海洸临置业有限公司（以下简称“本次交易”）。

2025 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于审议〈南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并履行信息披露义务。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

根据公司对本次交易相关工作的整体安排，公司暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，将相关议案提交至公司股东大会审议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日