

浙江省建设投资集团股份有限公司
关于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)(修订稿)修订说明的公告

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“浙江建投”、“上市公司”）拟通过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司于2025年8月6日披露了《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）（修订稿）》等相关文件。

截至目前，以2025年6月30日为基准日的加期审计、评估文件更新补充工作已完成，上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《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）（修订稿）》及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下：

报告书（草案）章节	修订内容
释义	根据修订情况修订部分释义
重大事项提示	更新股份变动、财务数据、评估数据；更新本次交易已履行的程序
重大风险提示	更新风险中所列示财务数据等
第一节 本次交易概述	更新股份变动、财务数据；更新本次交易已履行的程序

报告书（草案）章节	修订内容
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司的主要财务数据及财务指标
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方的合伙份额变动情况、穿透至最终出资人的情况、主要下属企业等信息
第四节 标的公司基本情况	更新财务数据及法律事项；更新主要客户及供应商情况
第五节 本次发行股份情况	更新股份变动情况
第六节 标的公司评估情况	更新加期评估情况
第八节 本次交易的合规性分析	更新股份变动情况
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司、标的公司最近一期财务数据及备考财务数据和相关分析
第十节 财务会计信息	更新上市公司、标的公司最近一期财务数据及备考财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易	更新标的公司最近一期关联交易情况
第十二节 风险因素	更新风险中所列示财务数据等
第十三节 其他重大事项	更新财务指标
第十四节 独立董事及相关证券服务机构意见	更新独立董事对本次交易的意见
附件	更新行政处罚、知识产权、主要业务资质、主要租赁物业、重大未决诉讼及仲裁情况

除上述补充和修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年十月二十二日