

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10月23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。

根据深圳证券交易所出具的《关于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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130010号）的要求，上市公司对重组报告书做了进一步修订。相较上市公司于2025年10月23日披露的《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）（修订稿）》，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
重大风险提示	对重大风险提示的描述进行了完善
第四节 标的公司基本情况	对标的公司的采购模式和供应商变动情况进行了完善
第九节 管理层讨论与分析	补充分析标的公司应收账款坏账准备计提充分
第十二节 风险因素	对风险因素的描述进行了完善

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

二零二五年十一月十八日