

江苏中设集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地控制的部分资产，重点为悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司（上海悉地的控股子公司）（以下简称“苏州悉地”）。

2、本次交易仍处于筹划阶段，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为苏州悉地的控股权，具体交易方案、交易结构、收购比例待进一步协商，目前交易各方尚未签署相关协议。

二、本次交易的具体工作、主要进展

自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及各相关方积极推进本次交易整体工作进程。

主要交易对方之一上海悉地已同意转让其拥有的苏州悉地全部股权，占苏州悉地总股权的 51%，并出具了相关声明。公司正就本次收购事项与苏州悉地其他少数股东进行磋商征求意见，截至目前，尚未取得其少数股东的明确意见及相关书面文件。苏州悉地少数股东的意见一经确认，公司将根据情况披露相应进展。

公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-023），于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 27 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 25 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 27 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-033、2023-037、2023-040、2023-042、2023-043、2023-044、2024-003、2024-007、2024-008、2024-020、2024-032、2024-038），具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易仍处于筹划阶段，交易方案、交易条款、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。

2、本次交易相关的审计、评估及商业谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交易方案等事项达成一致并签署正式交易文件，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日