

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-043

宁波建工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董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“宁波建工”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100% 股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。公司于 2024 年 8 月 5 日披露了《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告和其他上网文件，详见上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意查阅。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露事项不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次事项

的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效尚需公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年8月5日