

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2024-068

宁波建工股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案后的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次重组的基本情况

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”）。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次重组的进展情况

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，于8月15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（修订稿）》，于2024年9月19日、2024年10月8日披露了进展公告，详见上海证券交易所网站的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易标的资产的审计、评估等各项工作，编制本次交易相关文件。后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年11月5日