

江苏中设集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组的公告

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。

本公司曾于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）。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）交易对方

悉地工程设计与顾问（上海）股份有限公司（原名：上海悉地工程设计顾问股份有限公司）（以下简称“上海悉地”）。

（二）筹划的重大资产重组基本内容

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，其中重点为悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司（以下简称“苏州悉地”）的控股权。

二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作

自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极和有关各方推进本次重大资产重组各项工作。公司聘请了各中介机构开展对苏州悉地的审计、评估等工作，并就重组方案中涉及的各项事宜与苏州悉地、交易对方进行了充分的沟通、协商、论证。

公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定，定期发布关于筹划重大资产重组的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

自筹划本次重组以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作。公司与本次交易相关方对本次交易方案进行了多次论证和协商，各方对本次交易方案核心事项未能达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，公司针对现

阶段交易标的情况进行了审慎研究和探讨，经与上海悉地沟通，决定终止本次重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序

本次交易尚处于筹划阶段，终止筹划本次重大资产重组事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次交易尚处于筹划阶段，相关交易方未就本次交易具体方案最终签署实质性协议，各方对终止本次交易无需承担违约责任。公司目前各项业务经营情况正常，终止本次重大资产重组事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司将继续关注并积极探索产业领域中的投资机会，以推动公司的长期发展和企业价值提升。

六、承诺

本公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、备查文件

- 1、终止本次重大资产重组事项的交易进程备忘录。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日