

## 宁波建工股份有限公司

### 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）

#### 修订说明的公告

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“公司”或“宁波建工”）拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2024年12月31日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕43号），并披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于2024年11月30日披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司对草案（申报稿）进行了补充和修订，主要内容如下：

| 重组报告书章节        | 修订情况   |
|----------------|--|
| 重大事项提示         | 更新了“本次交易履行相关审批程序的情况”。                                      |
| 第一节 本次交易概述     | 1、更新了“本次交易履行相关审批程序的情况”；<br>2、更新了“本次交易构成关联交易”中的决策情况。        |
| 第四节 交易标的基本情况   | 更新了“安全生产及环境保护情况”中的认证证书。                                    |
| 第八节 本次交易的合规性分析 | 更新了“本次交易程序合法合规”中的决策情况。                                     |
| 第十一节 同业竞争与关联交易 | 更新了“本次交易构成关联交易”中的决策情况。                                     |
| 第十二节 风险因素      | 更新了“交易方案调整的风险”。  |
| 第十三节 其他重要事项    | 1、补充完善了“非经营性资金占用”表述；<br>2、补充更新了“本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”。 |

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年1月3日