

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-037

宁波建工股份有限公司

关于收到上海证券交易所

恢复审核发行股份购买资产暨关联交易通知的公告

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“本公司”）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 100%股权（以下简称“本次交易”）。公司于 2024 年 12 月 31 日收到《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），2025 年 1 月 3 日本公司披露了《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）》等相关文件；公司于 2025 年 1 月 10 日收到上海证券交易所下发的《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕6 号），并于 2025 年 3 月 15 日披露了《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复》等相关文件。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）

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）（修订稿）》及与本次交易相关的公告。

2025年3月31日，公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，向上交所申请对其中止审核。

截至目前，以2024年12月31日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成，本公司已向上交所提交恢复审核的申请文件，并于2025年5月19日收到上交所同意恢复审核的通知。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年5月20日