

证券代码：002305

证券简称：*ST 南置

公告编号：2025-076 号

南国置业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)连续 2 个交易日(10 月 24 日、10 月 27 日)收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过自查，并向公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司于 2025 年 10 月 15 日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟向控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海洸临置业有限公司转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债。具体内容详见公司于 10 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告；公司于 2025 年 10 月 16 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，拟于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议本次交易的相关议案。

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；

5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司正在推进重大资产出售暨关联交易事项。该交易尚需公司股东大会审议批准及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。此外，根据《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》的规定，公司首次披露本次交易事项至召开股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，交易存在被暂停、被终止的风险。本次交易尚存在重大不确定性，公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、鉴于公司2024年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示”；同时，鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被叠加实施“其他风险警示”。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

4、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025年10月28日