

江苏中设集团股份有限公司

关于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 预案披露及公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海枫繁设计咨询有限责任公司、无锡市交通产业集团有限公司、倍盛控股有限公司、宁波君度瑞晟股权投资合伙企业（有限合伙）、联熙工程设计投资有限公司、宁波熙和瑞祥股权投资合伙企业（有限合伙）、Magnificent Delight Investments Limited、Splendid Delight Investments Limited、高瞻有限公司、西藏悉聚创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州嘉胜行投资合伙企业（有限合伙）、西藏悉嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏悉盈创业投资合伙企业（有限合伙）、悉和企业有限公司、宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）及 Cheng Yu Investments Limited 发行股份及支付现金收购合计持有的悉地设计 100% 股份。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

2020 年 9 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于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方案的议案》等与本次重组相关的议案，相关内容已在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中设股份，证券代码：002883）将于 2020 年 9 月 9 日开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司本次交易尚需提交公司股东大会审议并报中国证监会核准，本次资产重组事项能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2020年9月8日