

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
联交易申请获得中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210748）。中国证监会对公司提交的上市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核准申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次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事项尚需取得中国证监会核准。公司将根据该事项的审批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。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日