

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易事项进展情况及风险提示暨 公司股票复牌的提示性公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-089号

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

一、公司股票停牌情况

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）拟以发行股份的方式购买控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司控股子公司重庆两江新区科易小额贷款有限公司持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司20%的股权。本次交易有助于促进公司战略重组和转型升级，持续推动“四位一体，生态协同”的高质量发展战略落地实施。

因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金科股份，股票代码：000656）自2023年6月7日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。关于上述停牌具体情况及停牌期间该事项进展情况详见公司于2023年6月7日及6月14日在信息披露媒体刊载的相关公告。

二、交易进展情况及股票复牌安排

在公司股票停牌期间，公司及公司聘请的各中介机构持续推进本次交易的相关工作，同时相关各方就交易方案进行了多次沟通、协商。公司于2023年6月20日召开公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案，具体内容详见公司于2023年6月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上刊载的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核。截至本公告披露日，涉及本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司决定暂不将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

鉴于此，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金科股份，股票代码：000656）于2023年6月21日（星期三）上午开市起复牌。

三、风险提示

1、在本次交易的筹划及实施过程中，公司采取了严格的保密措施，缩小了内幕信息知情人员范围以减少内幕消息传播。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》相关规范性文件的规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易方案尚需公司召开董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准、核准或同意，以及最终获得批准的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

3、截至公告披露日，涉及本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定，本次预案披露的方案仅为本次交易的初步方案。本次交易的标的资产最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为参考依据，由上市公司与交易对方协商确定，并由交易各方签署正式交易协议另行约定。同时，本次交易正式方案尚需深交所、中国证监会审核、注册，不排除交易双方可能需要根据监管机构的意见及各自诉求进一步调整和完善交易方案的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

4、公司所有公开披露的信息均以指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十日