

江苏中设集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

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个别及连带责任。

特别提示：

1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称“悉地设计”或“标的公司”）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，悉地设计将成为公司控股子公司。

2、根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。公司预计自本提示性公告披露之日起 6 个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署相关协议，交易方案、股权收购比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4、本次交易相关事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规

定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司拟以支付现金的方式收购悉地设计控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，悉地设计将成为公司的控股子公司。本次交易的交易对方不包含公司控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为悉地设计的部分股东。

三、标的公司的基本情况

公司名称	上海悉地工程设计顾问股份有限公司
统一社会信用代码	91310000566588659X
公司成立时间	有限公司：2010年12月28日
	股份公司：2015年6月18日
法定代表人	单增亮
注册资本	43,200.00 万元
企业类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
注册地址	上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 403-17 室
经营范围	工程技术服务咨询、建筑方案咨询、环境工程咨询、环保工程咨询、节能技术开发及咨询、投资咨询（以上咨询不得从事经纪）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），悉地设计所属行业为“专业技术服务业”（代码 M74）中的“工程技术”（代码 M748），包括工程勘察设计、工程管理服务 and 规划咨询。

四、本次交易对公司的影响

悉地设计是在城市建设和开发领域从事综合专业服务的工程设计咨询机构，其业务涵盖超高层建筑、商业办公、体育场馆、轨道交通建筑、医疗健康、文化旅游以及市政公用等多个行业和领域，形成了以设计为核心，包含规划咨询及勘察检测的工程技术服务体系。本次交易完成后，悉地设计将成为公司的控股子公司，公司将有望实现工程设计领域内的业务全覆盖，具备新型城市建设过程中公共建筑、居民住宅、道路交通、轨道交通、市政公用、环境工程等的全领域设计咨询能力。在京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角一体化等区域发展战略持续深入实施背景下，公司将围绕都市圈、城市群建设，旧城改造、城市更新、乡村振兴等领域持续发挥积极作用，进一步提高公司综合设计能力，实现业务规模的快速提升，提高公司整体盈利水平。同时，公司将加快国际化进程，积极参与“一带一路”共建，进一步提升公司国际国内品牌的影响力。

五、风险提示

1、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署相关协议，交易方案、股权收购比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

2、本次交易相关事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段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

2023年6月28日