

中国有色金属建设股份有限公司

关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买中国有色矿业有限公司（以下简称“标的公司”）74.52%的股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易相关事项已经公司第八届董事会第 75 次会议、第八届董事会第 85 次会议审议通过。公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号》等相关规定披露了《中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要、《中国有色矿业有限公司审计报告》（大华审字〔2020〕000032 号，以下简称《审计报告》）和《中国有色金属建设股份有限公司审阅报告》（大华核字〔2020〕000032 号，以下简称《备考审阅报告》）及中介机构出具的其他相关文件等材料。

鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其摘要、公司备考审阅报告、标的公司的审计报告及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至 2019 年 12 月 31 日。更新和修订后的重大资产重组相关文件详见上市公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2020年4月30日