

股票代码：002305

股票简称：南国置业

公告编号：2020-041 号

## 南国置业股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年6月8日开市起停牌，将于2020年6月22日开市起复牌，具体内容详见公司分别于2020年6月8日、2020年6月20日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2020-36）和《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-040）。

2020年6月18日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案（具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未最终完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。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，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易的具体方案尚需经公司股东大会审议批准以及国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等政府主管机关核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及何时最终取得上述批准或核准均存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020年6月20日