

南国置业股份有限公司

关于重大资产重组事项进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：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（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议，并经股东大会审议通过，并经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批准或核准后方可正式实施，本次重大资产重组能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

一、本次重大资产重组进展情况

2020年6月18日，公司召开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈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〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案，具体内容详见公司于2020年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项存在不确定性风险。

二、本次重大资产重组的后续工作安排

截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组相关的审计、评估工作仍在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事

会审议本次重大资产重组相关事项，并提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况，按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次重大资产重组事项尚需交易对方内部有权决策机构审议批准本次交易正式方案、国有资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告的备案、提交公司董事会、股东大会审议，并经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批准或核准后方可正式实施，本次重大资产重组能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020年7月25日