

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-111

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整的 说明公告

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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式收购中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“中国建材总院”）持有的合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）100%股权（以下简称“本次重组”）。由于本次重组涉及方案的调整，特此说明如下：

一、本次重组方案调整情况

公司第七届董事会第十八次会议（临时）、第七届董事会第二十次会议（临时）、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟以发行股份及支付现金方式收购中国建材总院持有的合肥院 100% 股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。

2022 年 12 月 16 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》等相关议案，鉴于目前市场环境的变化，为保护中小投资者利益，同意取消配套募集资金安排。

二、本次方案调整不构成重组方案重大调整

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定，公司取消本次重组配套募集资金安排的事项，不涉及交易对象、交易标的、交易价格调整以及募集配套资金金额增加等情形，因此不构成本次重组方案的重大调整。

三、本次方案调整履行的相关程序

2022年12月16日，公司召开第七届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》等本次重组方案调整的相关议案。关联董事回避表决，独立董事对上述事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十日