

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2022-076

宁夏建材集团股份有限公司
关于换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）的修订说明公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日披露了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。根据相关法律法规的规定，本次交易的定价基准日由公司第八届董事会第九次会议决议公告日变更为审议本次交易调整后方案相关事项的第八届董事会第十三次会议决议公告日。针对本次交易方案调整的相关事项，公司对《预案（修订稿）》进行了修订，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	补充和修订内容
重大事项提示	一、本次交易方案调整情况	新增本次交易方案调整的主要内容
	二、本次交易方案	宁夏建材发行股份的定价基准日调整、收购请求权价格调整，中建信息预估值调整；增加募集配套资金认购方
	八、本次交易对上市公司的影响	根据中建信息调整后的预估值重新测算本次交易对上市公司股权结构的影响
	九、本次交易已经履行和尚需履行的程序	根据最新进展更新
重大风险提示	一、本次交易相关的风险、二、合并后存	更新相关风险提示中的财务和业务数据，补充应收账款回收风险部分内容，修改对单一供应商存

预案章节	章节内容	补充和修订内容
	续公司相关的风险	在重大依赖的风险及新冠疫情风险的相关内容
第一节 本次交易方案	二、本次交易具体方案	宁夏建材发行股份的定价基准日调整、收购请求权价格调整，中建信息预估值调整；增加募集配套资金认购方
第二节 上市公司基本情况	二、股本结构及前十大股东情况	更新股权结构至 2022 年 9 月 30 日
	三、最近三十六个月内控制权变动及控股股东和实际控制人情况	根据中建信息调整后的预估值重新测算本次交易对上市公司股权结构的影响
第三节 被合并方基本情况	二、中建信息主营业务发展情况	更新相关描述中的财务、业务数据和股权结构情况，其中业务情况更新至 2022 年 6 月 30 日，财务数据更新至 2022 年 9 月 30 日
	三、中建信息最近两年主要财务数据及财务指标	更新财务数据情况至 2022 年 9 月 30 日
第四节 交易对方基本情况	二、募集配套资金认购的交易对方	新增
第五节 拟出售资产基本情况	一、宁夏赛马	更新相关描述中的财务、业务数据和股权结构情况，其中业务情况更新至 2022 年 6 月 30 日，财务数据更新至 2022 年 9 月 30 日
	二、嘉华固井	更新相关描述中的财务、业务数据和股权结构情况，其中业务情况更新至 2022 年 6 月 30 日，财务数据更新至 2022 年 9 月 30 日
第六节 标的资产预估值及作价	-	更新中建信息预估值情况
第七节 本次交易对合并后存续公司的影响	一、本次交易对合并后存续公司主营业务的影响	更新相关描述中的财务、业务数据和股权结构情况
	二、本次交易对合并后存续公司股权结构的影响	宁夏建材发行股份的定价基准日调整、收购请求权价格调整，中建信息预估值调整
第八节 风险因素	一、本次交易相关的风险、二、合并后存续公司相关的风险	更新相关风险提示中的财务和业务数据，补充应收账款回收风险部分内容，修改对单一供应商存在重大依赖的风险及新冠疫情风险的相关内容

预案章节	章节内容	补充和修订内容
第九节 其他重要事项	二、交易方案披露前股价波动未达到20%的说明	补充本次调整后方案披露前股价波动情况
	六、独立董事关于本次交易的意见	补充宁夏建材第八届董事会第十三次会议相关的独立董事意见

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日