

浙江省建设投资集团股份有限公司
关于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）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“上市公司”）拟通过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司于2025年1月23日披露了《浙江省建设投资集团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）》等相关文件。

上市公司于2025年7月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130010号，以下简称“《问询函》”），并于2025年8月6日披露了《浙江省建设投资集团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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较上市公司于2025年7月1日披露的《浙江省建设投资集团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）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订的内容如下：

重组报告书章节	修订内容
重大风险提示	根据重大风险的重要性更新排序
第三节 交易对方基本情况	补充披露国新建源基金合伙人变更事项的进展情况、国新建源基金上层权益情况在重组报告书首次披露后的变动情况，上述事项不构成本次重组方案的重大调整
第九节 管理层讨论与分析	补充披露标的公司重要会计政策和会计估计、标的公司应收账款坏账准备计提分析
第十二节 风险因素	根据重大风险的重要性更新排序
附件	根据公司取得的主管政府部门出具的专项书面证明更新了附件一

除上述补充和修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年八月五日