

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2020-057

中国电力建设股份有限公司

关于公司以资产认购南国置业股份有限公司发行股份

相关事宜的进一步公告

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个别及连带责任。

一、本次交易概述

南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”）拟向中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司中电建建筑集团有限公司以发行股份及支付现金作为对价，对公司子公司中国电建地产集团有限公司实施吸收合并；同时，南国置业拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 121,500 万元人民币。发行股份募集配套资金的生效和实施以吸收合并的生效和实施为条件，但最终配套募集资金发行成功与否不影响吸收合并的实施。

本次交易的具体情况，请详见南国置业在巨潮资讯网披露的《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报告书（草案）》及其摘要等公告文件，以及公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于以资产认购南国置业股份有限公司发行股份相关事宜的公告》（公告编号：临 2020-041）、《关于公司以资产认购南国置业股份有限公司发行股份相关事宜的进一步公告》（公告编号：临 2020-050）。

二、本次交易方案调整

为保证本次交易顺利推进，南国置业经审慎考虑和研究，已经召开第五届董

事会第六次临时会议并决定对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金的安排，本次交易方案的其他内容保持不变。本次交易方案调整的具体情况，请详见南国置业在巨潮资讯网披露的《南国置业股份有限公司关于公司本次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取消募集配套资金的公告》等公告文件。

三、风险提示

本次交易相关事项的生效和完成尚待南国置业股东大会的审议、有关审批机关的批准或核准。本次交易仍存在不确定性。

公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日