

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发的
进展公告

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

一、交易的进展情况

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 14 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发的议案》。公司全资子公司雅致国际（香港）有限公司拟通过参与香港联交所上市公司中国核能科技集团有限公司（证券代码：00611.hk，简称“中国核能科技”）定向增发，以每股 0.882 港元认购 538,942,750 股股份获得其发行后 29.1%的股权。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》相关规定，国有股东所控股上市公司发行证券，应当在有关上市公司召开股东大会前取得国有资产监督管理单位的批准。截至本公告披露日，由于中国核能科技尚未就认购事项取得批准，经双方协商，决定签订《补充协议》，将最终截止日由 2022 年 1 月 31 日延至 2022 年 2 月 28 日。《股份认购协议》其他条款未发生变化。

二、风险提示

1. 交易审批风险：本次交易尚须获得中国核能科技内部决策、

香港联交所以及国资委等有关部门的审核批准，能否通过上述批准存在不确定性。

2. 经营风险：本次交易完成后，如受内外部环境不利因素影响，中国核能科技业务整合不达预期，可能带来业绩下滑、经营困难等风险。

3. 交易终止风险：根据协议，如果 2022 年 2 月 28 日（或交易双方书面约定的其他日期）之前，股份交割先决条件并未全部达成，或未被有关方书面豁免，本次交易将自动终止。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 1 日