

江苏中设集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称“悉地设计”或“标的公司”）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，悉地设计将成为公司控股子公司。

2、根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

3、目前，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司拟以支付现金的方式收购悉地设计控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，悉地设计将成为公司的控股子公司。本次交易的交易对方不包含公司控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更，具体内容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

二、本次交易的进展情况

自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署相关协议，交易方案、股权收购比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

2、本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交易方案等事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策及审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2023年9月28日