

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-001

## 中铁装配式建筑股份有限公司

### 关于控股股东协议转让公司股份的进展公告

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

2021年12月22日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）与中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）签署了《关于中铁装配式建筑股份有限公司之股份转让协议》，中铁建工拟受让中国中铁持有的公司65,184,992股股份，占公司总股本的26.51%；同日，公司第一大股东孙志强先生签署了股份表决权放弃的《确认函》，第一大股东孙志强先生继续放弃其持有的公司股份对应的表决权（以下合称“本次交易”）。本次交易具体内容详见公司于2021年12月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-067）。

2022年1月4日，公司收到中国中铁转来的《关于中国中铁股份有限公司向中铁建工集团有限公司转让中铁装配式建筑股份有限公司26.51%股份的批复》（中铁程办函[2021]49号），中国铁路工程集团有限公司同意中铁建工协议受让中国中铁持有的公司65,184,992股股份。

截至本公告披露日，本次交易相关协议中约定的生效条件均已满足，本次交易尚需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将密切关注本次交易的进展情况，并按照相关法律、法规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。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022年1月4日