

江苏中设集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、停牌事由和工作安排

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中设股份，证券代码：002883）自2020年8月26日开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2020年9月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2020年9月9日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称	上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称“悉地设计”）
统一社会信用代码	91310000566588659X
公司成立时间	有限公司：2010年12月28日

	股份公司：2015年6月18日
法定代表人	史佩杰
注册资本	43,200.00 万元
企业类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
注册地址	上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 403-17 室
经营范围	工程技术服务咨询、建筑方案咨询、环境工程咨询、环保工程咨询、节能技术开发及咨询、投资咨询(以上咨询不得从事经纪)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）主要交易对方的基本情况

本次交易主要对手方为上海枫晟咨询管理有限责任公司（以下简称“枫晟咨询”）、上海枫繁设计咨询有限责任公司（以下简称“枫繁设计”）、悉和企业有限公司（以下简称“悉和企业”）、西藏悉嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“悉嘉创投”）、西藏悉聚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“悉聚创投”）、西藏悉盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“悉盈创投”）等，上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买其持有的悉地设计股权以取得标的公司控股权。

本次交易对方枫晟咨询等预计在本次交易后将持有公司 5% 以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

（三）交易方式

发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。

（四）签署协议情况

公司已与本次重组的主要交易对方枫晟咨询、枫繁设计、悉和企业、悉嘉创投、悉聚创投、悉盈创投签署了意向协议，主要内容如下：

1、公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买标的公司股东所持的股份以取得标的公司控股权（以下简称“标的资产”）。本次交易完成后，悉地设计将成为公司的控股子公司。

2、本次交易预计构成重大资产重组，标的资产的交易价格最终以具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的资产出具的评估报告为基础，经各方协商并另行

签署正式交易协议确定。

3、本意向协议书系各方就本次交易达成的初步意向，各方同意以本意向协议书为基础，协商确定本次交易的具体事宜并另行签署框架协议或正式交易协议。前述交易协议签署并生效后，本意向协议书将自动终止。

4、如因不可抗力情形或因各方无法就本次交易的具体事宜达成一致意见，导致本意向协议书无法履行或已无履行之必要，各方可协商解除本意向协议书。

（五）中介机构聘请情况

公司将尽快确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

目前，交易各方尚未签署正式协议，具体交易方案仍在商讨论证中，相关事项尚存在较大不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监督管理机构批准后方可正式实施，能否通过审批存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请表；
- 2、《股权收购意向协议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2020年8月25日