

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2023-056

## **龙元建设集团股份有限公司关于 终止前次向特定对象发行股票事项的公告**

**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。**

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案，现将相关事项公告如下：

### **一、关于前次向特定对象发行股票的基本情况**

公司于2023年4月24日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了前次向特定对象发行股票相关议案。

### **二、终止前次向特定对象发行股票事项的主要原因**

结合公司未来发展战略规划，公司拟引入杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭州交投集团”）作为本次发行对象。本次发行完成后，公司控股股东将由赖振元家族变更为杭州交投集团，实际控制人将由赖振元先生变更为杭州市国资委。基于此，经公司与相关各方的沟通及审慎论证，为尽快顺利推进融资进展，在充分考虑当前市场与政策环境、结合实际控制人发生变更等实际情况后，公司决定终止前次向特定对象发行股票事项，在修改和调整方案后重新履行董事会、股东大会审议程序并将尽快向上海证券交易所递交向特定对象发行股票的申请材料。

### **三、终止前次向特定对象发行股票事项对公司的影响**

公司各项业务经营正常，终止前次向特定对象发行股票事项是在综合考虑公司实际情况和未来发展战略规划后提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

#### 四、相关决策程序

##### （一）董事会审议情况

公司于2023年6月27日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案，同意公司终止前次向特定对象发行股票事项。

##### （二）监事会审议情况

公司于2023年6月27日召开了第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案，同意公司终止前次向特定对象发行股票事项。

##### （三）独立董事意见

独立董事认为公司终止前次向特定对象发行股票事项，是在充分考虑当前市场与政策环境，结合实际控制人发生变更等实际情况后作出的审慎决定。本次终止前次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司终止前次向特定对象发行股票事项。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月27日