

关于本次重组不构成重组上市的说明

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“上市公司”）拟向中国建材股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、冯建华等 49 名自然人发行股份及支付现金购买其持有的北京凯盛建材工程有限公司 100% 股权、南京凯盛国际工程有限公司 98% 股权以及中材矿山建设有限公司 100% 股权；同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前后，上市公司的实际控制人均为国务院国资委。本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于本次重组不构成重组上市的说明》之签章页）

中国中材国际工程股份有限公司（盖章）

2020 年 10 月 30 日