

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-010

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组 审核委员会审核意见的回复（修订稿）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法律责任。

2023 年 1 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2023 年第 1 次并购重组委工作会议，对中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过。具体审核意见详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：临 2023-006）。

根据并购重组委的审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构补充说明并披露了标的资产合肥院（母公司）与中亚钢构预测期收入增长假设的依据及合理性，相关内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》（以下简称“《审核意见回复》”）。

根据并购重组委的进一步审核意见及相关要求，公司会同中介机构对《审核意见回复》的内容进行了修订，补充披露了标的资产定价的公允性，具体内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复（修订稿）》。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投

资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年一月二十日