

## 中房置业股份有限公司

### 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年3月26日（星期四）15:00-17:00
- 会议召开方式：网络直播
- 网络直播地址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2020年3月21日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了相关公告。根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，公司定于2020年3月26日召开本次重大资产重组媒体说明会。现将本次媒体说明会召开具体安排情况公告如下：

#### 一、 会议召开时间

2020年3月26日（星期四）15:00-17:00

#### 二、 会议召开方式

本次媒体说明会采取网络文字直播方式，地址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

公司拟邀请上海证券报、中国证券报、证券日报及证券时报等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。

请关注本次重组事项的媒体通过电子邮件等形式将需要了解的情况和关注

的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。电子邮件预约截止时间为2020年3月24日下午15:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及咨询方式”。媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式。

关注本次重组事项的投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”访谈栏目（<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的截止时间为2020年3月24日下午15:00。

媒体说明会召开期间，投资者可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）观看本次说明会的网络文字直播并进行线上提问，公司将在合法合规的前提下对相关问题进行回复。

### 三、参加人员

- 1、公司相关人员，包括公司董事长、主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；
- 2、标的公司辽宁忠旺集团有限公司相关人员；
- 3、中介机构相关人员；
- 4、交易对方相关人员。

### 四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案基本情况；
- 2、公司对本次交易必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
- 3、对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性等进行说明；
- 4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
- 5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
- 6、与媒体进行互动；
- 7、对投资者的提问进行回复；
- 8、本次媒体说明会见证律师发表意见。

## 五、联系人及咨询方式

联系人：郭洪洁

电话：010-82608847

邮箱：[600890@credholding.com](mailto:600890@credholding.com)

## 六、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后，通过指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及时披露本次媒体说明会的召开情况及主要内容。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关信息均以上述披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者及时关注 相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2020年3月20日