

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2022-045

**宁夏建材集团股份有限公司**  
**关于换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金**  
**暨关联交易预案的修订说明公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披露了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案》，并于2022年5月17日收到上海证券交易所下发的《关于对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0418号）（以下简称“《问询函》”）。

公司收到《问询函》后，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充、修改和完善。预案补充和修改的主要内容如下。

预案章节	章节内容	补充和修订内容
重大事项提示	一、本次交易方案	宁夏建材已根据2021年度股东大会审议情况实施了现金分红，本次换股吸收合并的发行价格和收购请求权行权价格相应调整，并相应调整按照预估值测算的发股数和换股比例
	七、本次交易对上市公司的影响	根据宁夏建材调整后的发行价格重新测算本次交易对上市公司股权结构的影响
重大风险提示	一、本次交易相关的	根据本次交易最新进展，删除“(十) 出售资产水

预案章节	章节内容	补充和修订内容
	风险	泥业务资产整合范围内的子公司尚未取得少数股东放弃优先购买权的风险”、并补充“(十二)经营资质承接对存续公司业务经营的风险”
	二、合并后存续公司相关的风险	补充完善“(一)经营风险”之“3、对单一供应商存在重大依赖的风险”、“(三)财务风险”之“2、应收款项回收风险”和“5、净利润主要来自合并报表范围以外的投资收益的风险”
第一节 本次交易方案	二、本次交易具体方案	宁夏建材已根据 2021 年度股东大会审议情况实施了现金分红,本次换股吸收合并的发行价格和收购请求权行权价格相应调整,并相应调整按照预估值测算的发股数和换股比例
第二节 上市公司基本情况	三、最近三十六个月内控制权变动及控股股东和实际控制人情况	根据宁夏建材调整后的发行价格重新测算本次交易对上市公司股权结构的影响
第三节 被合并方基本情况	二、中建信息主营业务发展情况	补充完善“(一)中建信息所处行业情况”、“(三)中建信息盈利模式”、“(四)中建信息行业地位及主要竞争优势”、“(五)中建信息经营情况分析”、“(六)中建信息经营活动现金流量净额与净利润匹配性”、“(七)中建信息研发能力及主要投向”、“(八)中建信息未来盈利能力的可持续性”
第七节 本次交易对合并后存续公司的影响	一、本次交易对合并后存续公司主营业务的影响	补充“(二)本次交易后上市公司的经营发展战略”、“(三)本次交易后上市公司的业务管理模式”、“(四)本次交易后上市公司的业务转型风险及应对措施”
	二、本次交易对合并后存续公司股权结构的影响	根据宁夏建材调整后的发行价格重新测算本次交易对上市公司股权结构的影响
	三、本次交易对合并后存续公司关联交易的影响	补充“(一)中建信息目前关联交易规模及占比情况”、“(二)主要关联交易对应关联方名称及具体关系,相关定价依据是否公允”、“(三)交易完成后是否可能新增关联交易”
	四、本次交易对合并后存续公司同业竞争的影响	补充“(一)控股股东及实际控制人下属各业务板块情况”、“(二)本次交易对同业竞争的影响”
	五、本次交易有利于公司减少关联交易、避免同业竞争及增强独立性,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定	补充该章节内容,包括相关承诺函以及围绕承诺函对减少关联交易、避免同业竞争及增强独立性的论证

预案章节	章节内容	补充和修订内容
第八节 风险因素	一、本次交易相关的风险	根据本次交易最新进展，删除“(十) 出售资产水泥业务资产整合范围内的子公司尚未取得少数股东放弃优先购买权的风险”、并补充“(十二) 经营资质承接对存续公司业务经营的风险”
	二、合并后存续公司相关的风险	补充完善“(一) 经营风险”之“3、对单一供应商存在重大依赖的风险”、“(三) 财务风险”之“2、应收款项回收风险”和“5、净利润主要来自合并报表范围以外的投资收益的风险”

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022年6月28日