

浙江省建设投资集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）修订说明

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“上市公司”）拟通过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。

截至目前，以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作已完成，上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下：

报告书（草案）章节	修订内容
释义	根据修订情况修订部分释义
重大事项提示	更新涉及的股权结构、财务数据；更新本次交易已履行的程序
重大风险提示	更新风险中所列示财务数据等
第一节 本次交易概述	更新本次交易的背景、本次交易对上市公司股权结构的影响；更新财务数据及本次交易已履行的程序、本次交易相关方所作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司的股权控制关系图；更新上市公司的主要财务数据及财务指标
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方在未来存续期间拟进行的合伙份额变动情况、穿透至最终出资人的情况、财务数据、主要下属企业等信息
第四节 标的公司基本情况	更新财务数据及法律事项
第五节 本次发行股份情况	更新前次募集资金使用情况
第八节 本次交易的合	更新股本情况、上市公司最近一年财务会计报告情况

报告书（草案）章节	修订内容
规性分析	
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司、标的公司最近一年财务数据
第十节 财务会计信息	更新上市公司、标的公司最近一年财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易	更新标的公司最近一年关联交易情况
第十二节 风险因素	更新风险中所列示财务数据等
第十三节 其他重大事项	更新了财务指标
第十四节 独立董事及相关证券服务机构意见	更新了独立董事对本次交易的意见
附件	更新行政处罚、知识产权、主要业务资质、主要租赁物业、重大未决诉讼及仲裁情况

除上述补充和修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明》之签章页）

浙江省建设投资集团股份有限公司

2025 年 4 月 28 日