

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司失去控制的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、公司聘请的会计师事务所正在对上海千年业绩承诺完成情况进行审核，因相关工作尚未完成，目前仍未出具专项审核报告及专项说明。
- 2、公司聘请的评估机构正在对上海千年进行资产评估，评估基准日为 2019 年 12 月 31 日。因相关工作尚未完成，目前仍未出具评估报告。
- 3、为了更全面的了解上海千年 2019 年相关项目在 2020 年的进展和回款情况，协助会计师事务所和评估公司完成相关报告的出具，日前公司与上海千年进行沟通，就公司聘请会计师事务所对上海千年 2020 年度财务报表进行审计达成了一致，并签订三方审计业务约定书。截至目前，审计机构已进场开展相关工作。公司已于 2020 年 8 月 21 日宣告上海千年失去控制，2020 年年报已不纳入公司合并报表范围。截至目前，上海千年仍处于失控状态。上海千年 2020 年审计工作的开展以及审计报告的出具，均不表明公司已恢复对上海千年的控制，亦不表明公司有条件对上海千年进行合并报表。

一、上海千年失控事项概述

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“上海千年”或“千年设计”）因新任董、监事无法进入上海千年履职，上海千年拒绝提供财务数据导致公司无法知晓上海千年的财务状况和经营成果等原因，且公司董监高持续采取措施希望实现管控无果，经公司审慎判定，公司对上海千年失去控制，自 2020

年半年报不纳入公司合并报表范围，上海千年不作为公司的控股子公司进行管理。具体详见公司于2020年8月21日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司失去控制的公告》（公告编号：2020-157）。

为判断上海千年对赌业绩承诺完成情况，公司委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）对上海千年上海千年2019年度对赌业绩承诺完成情况进行审核，并出具专项审核报告；对其2017年度、2018年度及2019年度对赌业绩承诺累计完成情况进行汇总，并出具专项说明。具体详见公司于2021年6月2日在巨潮资讯网披露的《关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司失去控制的进展公告》（公告编号：2021-078）。

为判断业绩承诺期届满后上海千年是否存在资产减值，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对上海千年以2019年12月31日为评估基准日进行股东全部权益价值评估。具体详见公司于2021年6月24日在巨潮资讯网披露的《关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司失去控制的进展公告》（公告编号：2021-084）。

二、上海千年失控事项的进展情况

1、截至本公告披露日，因相关审核工作仍在进行中，亚太所尚未出具上海千年对赌业绩承诺完成情况的专项审核意见，审核意见出具时间尚不确定。

2、截至本公告披露日，因评估工作仍在进行中，东洲评估尚未出具上海千年以2019年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值评估报告，评估报告出具时间尚不确定。

3、为了更全面的了解上海千年2019年相关项目在2020年的进展和回款情况，协助会计师事务所和评估公司完成相关报告的出具，日前，公司与上海千年沟通并达成一致，公司委托并上海千年配合亚太所对上海千年按照企业会计准则编制的2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益（或所有者权益）变动表以及相关财务报表附注（统称财务报表）进行审计。日前公司已收到公司、亚太所、上海千年三方签署的《审计业务约定书》。截至本公告披露日，亚太所会计师已经进场开展相关工作。

三、对公司影响及风险提示

1、亚太所何时出具上海千年对赌业绩承诺完成情况的相关专项审核报告及专项说明具有不确定性。

2、在前述专项审核报告、专项说明未出具前，公司无法判断上海千年 2019 年度业绩对赌承诺及 2017 年度、2018 年度及 2019 年度对赌业绩承诺的累计完成情况。

如根据前述专项审核意见，上海千年未完成对赌业绩承诺，则业绩承诺方（千年投资、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷）应按公司与其签署的《盈利补偿协议》对公司进行补偿；同时，如上海千年未达到业绩承诺的 90%，则补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12 个月。

如根据前述专项审核意见，上海千年完成对赌业绩承诺，或履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后，补偿义务人（千年投资、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷）因重组事项取得的公司股份扣除上述补偿义务（如有）履行过程中应补偿股份数的部分将解除限售。

3、东洲评估何时出具上海千年以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日的股东全部权益价值评估报告仍具有不确定性。

4、在前述评估报告未出具前，公司无法判断上海千年业绩承诺期间届满后的减值情况。

根据公司与业绩承诺方（千年投资、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷）签署的《盈利补偿协议》，如根据前述评估报告，上海千年期末减值额 > 补偿期限内已补偿金额总数，则业绩承诺方将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额对公司进行补偿。

5、亚太所何时出具上海千年 2020 年度财务报表审计报告具有不确定性。在审计报告未出具前，公司无法知晓上海千年截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

6、公司已于 2020 年 8 月 21 日宣告上海千年失去控制，2020 年年报已不纳入公司合并报表范围。截至目前，上海千年仍处于失控状态。公司委托亚太所对上海千年 2020 年度财务报表进行审计，目的是为了更全面的了解上海千年 2019 年相关项目在 2020 年的进展和回款情况，协助会计师事务所和评估公司完成相

关报告的出具，故相关审计工作的开展和审计报告的出具，均不表明公司已恢复对上海千年的控制，亦不表明公司有条件对上海千年进行合并报表。

四、其它事项

公司将持续跟进上述事项后续进展，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

公司、上海千年、亚太所三方签署的《审计业务约定书》

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月三十日