

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-059

中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2022 年度非公开发行 A 股股票获得
中国保利集团有限公司批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海诚”）于 2022 年 10 月 18 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于近日收到控股股东中国轻工集团有限公司转来的公司实际控制人中国保利集团有限公司《关于保利中轻所属上市公司中国海诚非公开发行股票批复》（保集字〔2022〕610 号），批复主要内容为：同意中国海诚通过非公开发行股票方式，发行不超 9,972.0548 万股股份，募集资金不超过 41,276.86 万元（含），发行价格不低于最近一期末经审计每股净资产。若中国海诚在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股权激励等事项导致中国海诚总股本发生变动的，本次股票发行数量上限将做相应调整，根据调整后的数量发行完成后，中国轻工集团有限公司在中国海诚的持股比例不低于 41.9%。

本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-059
信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月2日