

深圳美丽生态股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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

一、本次交易基本情况

本次交易方案为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”）以支付现金形式购买公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司持有的兰州中通道高速公路投资有限责任公司（以下简称“兰州中通道”）股权。本次交易前，公司未持有兰州中通道股权，本次交易完成后，公司将取得兰州中通道的控制权。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，但不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2022年6月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》以及《关于<深圳美丽生态股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同日，公司披露了《关于本次重组的一般风险提示公告》（公告编号：2022-035）。

公司于2022年7月29日、8月29日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-038、2022-041）。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。目前，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，待公司及有关各方进一步完善本次交易的相关事项后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相

关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于2022年6月29日披露的《深圳美丽生态股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出召开审议本次重组事项的股东大会通知前，每30日公告一次本次重组的最新进展情况。

公司的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022年9月28日