

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2020-057

河南神火煤电股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组，本次重组方案包含三项交易环节，具体为：公司以 0 元对价受让文山州城乡开发投资有限公司持有的云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）30,000 万元认缴出资权；云南神火注册资本由 506,000 万元变更为 606,000 万元，公司和商丘新发投资有限公司分别认缴 70,000 万元和 30,000 万元（认缴价格为 1.0067 元/出资额）；河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）与公司签订《表决权委托协议》，神火集团将其拥有的云南神火全部表决权委托给公司行使。本次交易完成后，公司将持有云南神火 43.40% 股权，并拥有其 73.60% 表决权，成为云南神火控股股东。

2020 年 9 月 10 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关议案。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司本次重大资产重组期间股票交易存在明显异常，则可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需完成公司股东大会的审议通过等程序，本次交易能否获得上述程序批准以及完成时间存在一定的不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日