

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-47

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”、“公司”）拟以发行股份方式购买窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组并预计不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因该事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）自2022年4月11日开市起停牌，具体内容详见公司于2022年4月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-31）。

2022年4月21日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于〈甘肃靖远煤电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4月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《甘肃靖远煤电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预案》及相关公告。

经本次会议审议通过后，公司预计在2022年4月30日前与交易对方能化集团、中国信达、中国华融签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。在本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将就该协议未决事项及其他相关事项与相关交易

对方达成补充协议或后续协议，并另行提交公司董事会、股东大会审议。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需公司股东大会审议批准并经有权监管部门批准后方可实施，能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年4月25日