

四川发展龙蟒股份有限公司

关于参与竞拍重庆钢铁集团矿业有限公司 49%股权 的进展公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购重庆钢铁集团矿业有限公司 49%股权的议案》，董事会同意公司以公开摘牌方式收购重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“转让方”）持有的重庆钢铁集团矿业有限公司（以下简称“重钢矿业”）49%股权（以下简称“交易标的”）。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日、2022 年 7 月 29 日、2022 年 9 月 9 日在《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）上披露的《关于参与竞拍重庆钢铁集团矿业有限公司 49%股权的公告》（公告编号：2022-122）、《关于参与竞拍重庆钢铁集团矿业有限公司 49%股权的进展公告》（公告编号：2022-129）、《关于参与竞拍重庆钢铁集团矿业有限公司 49%股权的进展公告》（公告编号：2022-137）。

二、交易的进展情况

2022 年 10 月 13 日，公司与转让方签署了《产权交易合同》，后续公司将会同转让方按照重庆联合产权交易所（以下简称“重交所”）的相关程序支付价款，办理股权变更登记等手续。

公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、《产权交易合同》的主要内容

转让方（甲方）：重庆渝富控股集团有限公司

受让方（乙方）：四川发展龙蟒股份有限公司

（一）产权转让标的

本合同项下产权转让标的为甲方持有的标的企业 49% 股权。

（二）产权转让价格

本次产权转让价格为人民币 1,682,578,000 元整。

（三）产权转让方式

本次交易通过重交所发布转让信息公开征集受让方，采用公开挂牌协议转让的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

（四）产权转让涉及的企业职工安置

本次交易不涉及职工安置事项。

（五）产权转让涉及的债权、债务的承继和清偿办法

本次交易不涉及标的企业债权、债务的承继和清偿。

（六）产权转让中涉及的资产处置

本次交易不涉及标的企业名下资产处置事项。

（七）产权转让价款的支付方式、期限和付款条件

各方同意，乙方前期支付的交易保证金 20,000 万元人民币自动转为产权转让价款的一部分。乙方应当在本合同规定期限内付清剩余产权转让价款至重交所开立的指定账户。

（八）产权交割事项

1、各方同意，在本合同生效且重交所出具本次交易之交易凭证之日起十(10)个工作日内，各方共同备齐本次交易的工商变更登记材料，并共同推动标的企业向注册登记机关申请办理本次交易涉及的变更登记手续。甲方承诺积极配合标的企业进行股东变更登记。

2、乙方已审阅甲方在本次交易中提供的审计报告、资产评估报告、法律文件（以下简称“所披露文件”），并基于所披露文件实施了对标的企业的尽职调查。乙方基于其对所披露文件的独立判断及尽职调查，自愿以现状受让标的产权。

3、经各方约定，交易基准日为2021年6月30日。自交易基准日起至产权转让的交易完成日（即交割日，本次交易的工商变更登记完成之日）止，标的企业在此期间产生盈利或亏损的，各方不会对本次交易的交易条件及交易价格进行调整。

（九）产权转让的税收和费用

产权转让中涉及的有关税收、相关费用，按照中国法律法规、重交所规则的相关规定由各方各自承担。

（十）违约责任

双方按照合同约定承担违约责任。

（十一）合同的生效

本合同自甲、乙双方法定代表人（授权代表）签字或盖章，并加盖公章之日起生效。

四、风险提示

1、本次交易尚需支付股权转让的价款、办理股权变更登记等事项，本次交易存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

2、鉴于铁精矿销售行业周期影响，将对重钢矿业利润造成一定影响，如公司成功获取交易标的，后续将通过扩大产能规模、强化综合利用等方式提质增效，进一步增强其盈利能力和抗风险能力。

3、如公司成功获取交易标的，后续将按照权益法进行核算。本次交易不会影响公司的正常经营，有利于公司打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链，对公司当期财务状况、经营成果的影响将视重钢矿业经营情况而定。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《产权交易合同》。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日