

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2024-111

中钨高新材料股份有限公司  
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告  
书（草案）修订说明的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

近日，公司会同中介机构根据相关要求对重组报告书等相关信息披露文件予以补充更新。现对补充和修订的主要内容说明如下：

重组报告书章节	《重组报告书》修订情况说明
第四节 交易标的情况	①补充标的公司历史上不存在因未缴纳或延迟缴纳采矿权价款而受到行政处罚的情况 ②补充标的公司扣非归母净利润数据
第五节 标的资产评估情况	①补充标的公司递延收益评估减值的情况 ②补充评估预测期标的公司钨精矿开采量与标的公司年度指标的匹配情况
第十一节 同业竞争和关联交易	①补充标的公司关联交易整体情况 ②补充标的公司与郴氟公司关联交易情况

以上具体修订内容详见同日披露的《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十一月四日