

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-063

河南神火煤电股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产预案披露后的进展公告

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。

特别提示：

1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）于 2022 年 5 月 13 日披露的《神火股份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预案》（以下简称“本次交易预案”）中已对本次交易涉及的有关风险因素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。

2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金方式购买河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）持有的云南神火铝业有限公司 40.10% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一神火集团系公司控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审阅等工作尚未完成，标的资产定价尚未确定。本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分

析和披露。

本次交易前后，公司的控股股东均为神火集团，实际控制人均为商丘市政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致公司控制权发生变更。本次交易前三十六个月内，公司的实际控制人未发生变更，本次重组不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产同时配套募集资金事项，经申请，公司证券（A股股票：神火股份 000933）自 2022 年 4 月 26 日开市起开始停牌，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 26 日、5 月 6 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-041）、《关于筹划重大资产重组事宜的停牌进展公告》（公告编号：2022-048）。

2022 年 5 月 11 日，公司召开董事会第八届二十三次会议，审议通过了《神火股份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预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日披露的相关公告；同时，经申请，公司证券（A股股票：神火股份 000933）自 2022 年 5 月 13 日开市起复牌。

2022 年 6 月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-060）；7 月 14 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-062）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审阅等工作尚未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律、法规的规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者审慎决策、理性投资，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

2022年8月13日