

凤形股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）本次股权收购事宜的具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

2、本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司或公司指定的关联方拟以现金方式收购赣州德鹏投资管理有限公司和陈家念合计持有的江西润鹏矿业股份有限公司 60%的股权，公司已与上述交易方签署了《股权收购合作意向书》。

本次重大资产重组的基本情况详见 2022 年 1 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-001）。

公司分别于 2022 年 2 月 10 日、2022 年 3 月 10 日、2022 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-008、2022-009、2022-022）。

二、本次重组进展情况

截至本公告披露日，公司聘请的相关中介机构已完成了对标的公司的现场工作，公司正在与交易对方就本次交易方案的主要条款进行磋商。因受近期国内疫情局部爆发影响，人员流动受到严格限制，极大影响了交易双方洽谈，公司正通过多种途径积极推进后续工作。

三、风险提示

公司将根据相关工作后续推进进程，按照相关法律法规的规定履行审议程序及信息披露义务，相关必要的内外部决策、审批程序也在筹划之中，最终方案的确定和实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续信息，注意投资风险。

公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）网站，有关公司的信息均以上述选定媒体刊登的为准。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十一日