

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2024-117

## 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）（上会稿）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。

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
重大事项提示	补充业绩承诺相关调整内容
第一节 本次交易的概况	根据各方签订的《业绩补偿协议之补充协议》，修订业绩补偿相关内容；补充已履行的审批程序
第四节 交易标的情况	补充标的公司对苏水罚字〔2023〕第 1 号《行政处罚决定书》的整改措施
第五节 标的资产评估情况	补充标的公司矿业权预测期净利润的计算方式及业绩承诺合理性
第六节 发行股份的情况	补充说明本次交易评估作价已经考虑募投项目完成后标的公司生产规模进一步扩大、矿石品位提高带来的投资收益
第七节 本次交易主要合同	补充《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日