

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024年第7次审议会议 结果公告

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 7 次审议会议于 2024 年 11 月 15 日召开,现将会议审议情况公告如下:

一、审议结果

中钨高新材料股份有限公司(发行股份购买资产):本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

关于采矿权续期。根据申报材料,标的公司采矿权有效期至 2026 年 12 月 12 日。本次交易评估作价时“假设矿山采矿许可证到期可以顺利延续”,正常续期条件下矿业权评估价值为 303,544.89 万元,如未能续期,按照相同评估方法,标的公司矿业权评估值为-32,701.33 万元。标的公司存在开采未有偿处置矿产资源的情况,同时其预测业绩受到 1 万 t/d 采选技改项目影响。

请上市公司:(1)说明影响标的公司采矿权顺利续期、1 万 t/d 采选技改项目顺利开展的风险因素及其防范措施,是否对上市公司持续经营能力构成重大不利影响;(2)说明本次交易采矿权评估的相关参数选取是否合理谨慎。同时,请

独立财务顾问、评估师、律师发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无

深圳证券交易所
并购重组审核委员会
2024年11月15日