

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2024-122

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）（注册稿）修订说明

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。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《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）（注册稿）》。本次补充和修订的主要内容如下：

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	更新了标的公司土地使用权和房屋建筑物的权属证书情况
第九节 管理层讨论与分析	补充了标的公司2024年1-9月经审阅的主要财务数据

特此说明。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日