

证券代码：600397

证券简称：安源煤业

公告编号：2025- 066

安源煤业集团股份有限公司

关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安源煤业”）于2025年8月6日（星期三）10:15-11:15通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动方式召开了重大资产重组投资者说明会。现将本次投资者说明会有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安源煤业集团股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2025-065）。

2025年8月6日，公司董事长熊旭晴先生、董事潘长福先生、董事兼董事会秘书毕利军先生、董事兼财务总监江莉娇女士、独立董事刘振林先生、交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问等中介机构代表与投资者进行了交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次投资者说明会上就投资者关心的问题给予了回复，主要问题及回复情况如下：

1、请问，安源煤业重组落地后，有修改上市公司名称的计划吗？修改名称磁选还是钨矿为主题

回复：尊敬的投资者，您好！本次交易完成后，金环磁选将成为上市公司的控股子公司，上市公司主营业务将转为磁力选矿设备业务及提供矿业全流程解决方案业务。后续上市公司将根据战略发展规划并结合公司实际情况综合考虑是否进行更名，若上市公司有相关更名计划，将严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务。感谢您的关注！

2、请问董事长，江西钨业在置换资产后有没有打算或者会不会购买或者注入公司下属其他矿山？江西钨业如何完善产业链？

回复：尊敬的投资者，您好！本次交易完成后，上市公司将充分利用上市平台的优势，结合市场需求与发展需要，进一步寻求产业链上下游优质资产整合机会，加强与产业链上下游企业的深度合作，巩固和提升上市公司在磁选设备行业的龙头地位。若上市公司后续有相关资本运作计划，将严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务。感谢您的关注！

3、关于本次重组，原上市公司煤炭相关业务是否全部置换？公司其他业务例如港口运输等是否剥离？金环磁选主营业务单一，公司固定资产，营业额远不及现有煤炭业务，江钨集团是否对安源煤业有新增业务板块的计划？

回复：尊敬的投资者，您好！置出资产及业务的范围为截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日除保留资产及负债（货币资金 6,294.72 万元、应交税费 251.42 万元、短期借款 11,512.83 万元）外的全部剩余资产及负债，本次资产置换完成后，上市公司将彻底退出煤炭及港口运输等业务。上市公司后续将结合战略发展需要，审慎考虑业务发展规划。感谢您的关注！

4、请问董事长，根据交易方案，本次重大资产重组完成后，公司主营业务将变更为磁选装备研发、生产、销售。预计多久能实现业务的平稳过渡和协同发展？对公司未来 1-3 年的业绩将产生怎样的具体影响，如营收、净利润等指标是否有明确的预期？金环磁选在磁选设备行业的市场竞争优势体现在哪些方面？与同行业竞争对手相比，其技术研发实力、市场份额、客户资源等情况如何？公司完成主营业务转型后，未来的发展战略规划是怎样的？是否有进一步的产业扩张或并购计划？

回复：尊敬的投资者，您好！本次交易尚需上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案及相关议案，上市公司将在全部决策程序及批准程序履行完毕后尽快办理交割手续，上市公司将在重组交割完成后及时履行信息披露义务。金环磁选未来业绩、竞争优势等内容已在公告的《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》中进行披露。感谢您的关注！

5、请问董事长，江钨集团兼并重组安源煤业后，2—3 年内的发展规划的目标是什么？营业收入和市值如何做大做强？

回复：尊敬的投资者，您好！本次交易通过置入磁力选矿设备核心资产，依托金环磁选的技术优势，上市公司将加速转型步伐，聚焦磁力选矿设备主业，提高金环磁选的管理效率，并巩固其在行业的竞争优势。上市公司高度重视市值管理工作，新一届董事会将对内不断提升公司核心竞争力和内在价值，对外加强与投资者的沟通交流，提高市场对公司价值的认可。感谢您的关注！

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行查阅。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日