

四川安宁铁钛股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”）拟以分期支付现金650,768.80万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“标的公司”或“经质矿产”）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、攀枝花市立字矿业有限公司（以下简称“立字矿业”）的实质合并重整，并最终取得经质矿产100%股权。本次交易完成后，经质矿产将成为上市公司的全资子公司，上市公司通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立字矿业100%股权。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。

2、2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议案》。具体内容详见公司于2025年2月20日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

3、2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年7月22日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

4、公司于2025年7月22日披露的《四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的“重大风险提示”和“第十一节 风险因素”章节中，对本次交易存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司于2025年8月5日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第15号）（以

下简称《问询函》)。截至本公告披露日，公司正在组织交易相关方以及中介机构进行答复，本次交易的各项工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟以分期支付现金650,768.80万元的方式，参与经质矿产及其关联企业鸿鑫工贸、立宇矿业的实质合并重整，并最终取得经质矿产100%股权。本次交易完成后，经质矿产将成为上市公司的全资子公司，上市公司通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、本次交易进展情况

2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议案》。交易相关方于2025年2月19日签订了《重整投资意向协议》。

2025年3月21日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-024）。

2025年4月19日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-032）。

2025年5月12日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-033）。

2025年6月11日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-036）。

2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》等议案。交易相关方于2025年7月21日签订了《攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整投资协议》。

2025年7月22日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件。具体内容详见公司于2025年7月22日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

公司于2025年8月5日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第15号）（以下简称《问询函》）。截至本公告披露日，公司正在组织交易相关方以及中介机构进行答复，本次交易的各项工作正在有序进行中。

三、风险提示

公司于2025年7月22日披露的《四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的“重大风险提示”和“第十一节 风险因素”章节中，对本次交易存在的风险因素作出了详细说明。公司提请广大投资者仔细阅读《四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的风险提示内容。

公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年8月8日