

凤形股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈凤形股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司相关公告。

2、本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协议。本次交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、交易概述

公司拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称“白银华鑫”）75.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，白银华鑫将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，广东华鑫为公司控股股东青海西部钢业有限责任公司的母公司，本次交易构成关联交易。本次交易前，青海西部钢业有限责任公司为上市公司直接控股股东，广东华鑫持有西部钢业 100%的股权，为上市公司间接控股股东，徐茂华先生为上市公司实际控制人，本次发行股份购买资产发行对象为广东华鑫。因此，本次交

易不会导致上市公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。

二、本次交易的历史披露情况

2025年12月18日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告》（公告编号：2025-057）。

2026年1月27日、2026年2月27日和2026年3月27日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-007、2026-012、2026-013）。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值尚未确定，待相关工作完成后公司将履行必要的内部决策程序，同时依法披露相关文件。

四、风险提示

截至本公告披露之日，本次交易相关工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商讨论证中，交易各方尚未签署正式协议。本次交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日