

凤形股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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”）的本次股权收购事宜仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式收购协议，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序及监管机构的审批程序。

2、本次交易的具体交易金额、标的公司估值等尚未最终确定，相关事项存在重大不确定性。

3、公司、标的方以及各中介机构正积极推动本次重大资产重组的各项工作。截止本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的法律、审计、评估等工作尚未完成，本次交易各方仍需对交易方案有关事项进行沟通、协商和论证，后续进展存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司或公司指定的关联方拟以现金方式收购赣州德鹏投资管理有限公司和陈家念合计持有的江西润鹏矿业股份有限公司 60%的股权，公司已与上述交易方签署了《股权收购合作意向书》。

本次重大资产重组的基本情况详见 2022 年 1 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-001）。

二、本次重组进展情况

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组的各项工作。具体包括：

1、公司及公司聘请的相关中介机构在交易各方配合下，正有序开展本次交易所涉及的法律、审计、评估等各项工作。

2、在前述工作的基础上，公司正与交易各方就本次重组交易方案的细节问题进行商讨、谈判，本次重组尚存在较大不确定性。

上述工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组交易相关的议案。

三、风险提示

截至本公告披露日，由于本次重组涉及事项较为复杂，涉及多方的沟通和论证，本次交易仍处于意向阶段，交易双方尚未签署任何正式收购协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十日