证券代码：000933　　证券简称：神火股份　　公告编号：2022-055

河南神火煤电股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告

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

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买河南神火集团有限公司、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）持有的云南神火铝业有限公司 40.10%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。

因该事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神火股份，证券代码：000933）自 2022 年 4 月 26 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-041）。

2022 年 5 月 11 日，公司召开董事会第八届二十三次会议，审议通过了《关于制订<河南神火煤电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>及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在指定媒体披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：2022-052）及相关公告。

经公司董事会第八届二十三次会议审议通过后，公司于 2022 年 5 月 11 日与交易对方河南神火集团有限公司、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。在本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将就该协议未决事项及其他相关事项与相关交易对方达成补充协议或

后续协议，并另行提交公司董事会、股东大会审议。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会；公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日