

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2022-044

株洲冶炼集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

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个别及连带责任。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有色金属有限责任公司（下称“水口山有限”）100.00%股权以及通过发行股份方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%的股权（以下简称“株冶有色”），并拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

2022 年 9 月 14 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体进行相关公告。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并根据国资监管的相关规定履行程序，发行股份事项亦需履行中国证券监督管理委员会的审核程序，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 14 日