

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2022-043

株洲冶炼集团股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及的股东权益变动提示性公告

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。

一、本次权益变动情况

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“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（以下简称“水口山有限”）100.00%的股权、以发行股份的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（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金两部分组成，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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）》及相关文件。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，公司的控股股东为株洲冶炼集团有限责任公司，实际控制人为中国五矿集团有限公司。本次交易完成后，公司控股股东将变更为湖南水口山有色金属集团有限公司，实际控制人仍为中国五矿集团有限公司。

本次交易前后公司控制权未发生变更。

三、本次权益变动前后控股股东持股情况

本次交易前，上市公司总股本为 527,457,914 股。按照本次交易标的资产交

易价格以及发行股份购买资产的发行价格，不考虑募集配套资金的情况下，本次交易对上市公司股权结构影响具体如下表所示：

单位：股

股东	本次重组前		本次重组后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
株冶有限	212,248,593	40.24%	212,248,593	23.21%
湖南有色有限	14,355,222	2.72%	14,355,222	1.57%
水口山集团	-	-	321,060,305	35.10%
水口山集团及其关联方小计	226,603,815	42.96%	547,664,120	59.88%
湘投金冶	-	-	66,117,110	7.23%
其他股东	300,854,099	57.04%	300,854,099	32.89%
总股本	527,457,914	100.00%	914,635,329	100.00%

注：本次重组前的股权结构为截至 2022 年 6 月 30 日。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见《株冶集团第七届董事会第十九次会议决议公告》《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）》《收购报告书（摘要）》《简式权益变动报告书（株冶有限及其一致行动人湖南有色有限）》《简式权益变动报告书（湘投金冶）》等。

本次交易尚需履行的程序包括：（1）本次交易取得国务院国资委正式批复；（2）公司股东大会审议通过本次交易正式方案（含含同意水口山集团及其一致行动人免于发出要约）；（3）中国证监会核准本次交易；（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。前述尚需履行的程序能否获得批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 14 日