

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-083

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于更换本次交易资产评估机构的公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）原资产评估机构中水致远资产评估有限公司无法继续为公司提供服务，为保证本次交易的顺利进行，公司与中水致远资产评估有限公司及北京国融兴华资产评估有限责任公司友好协商后确定，终止与中水致远资产评估有限公司的合作协议，由北京国融兴华资产评估有限责任公司作为公司本次交易的资产评估机构，为公司本次交易提供资产评估服务。

公司第八届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 28 日审议通过《关于更换本次交易资产评估机构的议案》，委托北京国融兴华资产评估有限责任公司作为本次交易的资产评估机构。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

公司本次交易尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据相关规定和重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日