

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2024-097

## 国城矿业股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不低于60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。

2024年12月17日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，本次交易能否通过上述审议尚存在不确定性。

同时，根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》的规定，如在首次披露本次交易事项前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024年12月17日