

证券代码：600397

证券简称：安源煤业

公告编号：2025-060

安源煤业集团股份有限公司

关于重大资产置换暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

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法律责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于 2025 年 7 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】1022 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析和研究，并逐项予以落实和回复。同时，本次交易的审计基准日由 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 3 月 31 日，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 3 月 31 日为基准日分别出具了本次交易相关审计报告、备考审阅报告。

基于前述情形，公司对《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）相关内容进行了相应修订、补充和完善。

如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

重组报告书主要修订情况如下：

章节	修订情况
释义	根据修订情况修订部分释义
重大事项提示	更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响、本次交易已履行的决策程序及批准程序、本次交易摊薄即期回报情况等
重大风险提示	更新风险中列示的财务数据、本次交易的审批风险、与置入资产相关的风险、本次交易涉及的债务清偿情况等
第一章 本次交易概况	更新置出资产归集完成进度、本次重组对上市公司主要财务指标的影响、本次交易已履行的决策程序及批准程序、本次交易涉及的债务清偿情况等
第二章 上市公司基本情况	更新上市公司前十大股东情况、江钨控股的经营范围、上市公司的主要财务数据及财务指标等
第三章 交易对方基本情况	更新交易对方财务数据等
第四章 拟置出资产基本情况	更新拟置出资产的财务事项、法律事项等
第五章 拟置入资产基本情况	更新拟置入资产的财务事项、法律事项、业务事项等
第八章 交易的合规性分析	更新标的资产权属的分析等
第九章 管理层讨论与分析	更新上市公司、标的资产最近一期财务数据、备考财务数据、业务事项等
第十章 财务会计信息	更新上市公司、标的资产最近一期财务数据、备考财务数据等
第十一章 同业竞争与关联交易	更新关联交易情况等
第十二章 风险因素	更新风险中列示的财务数据、本次交易的审批风险、与置入资产相关的风险、本次交易涉及的债务清偿情况等
第十三章 其他重大事项	更新上市公司担保余额、偿债能力分析、本次交易摊薄即期回报情况等

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日