

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 关于重大资产购买报告书（草案）修订情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以分期支付现金650,768.80万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”或“标的公司”）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”）实质合并重整。本次交易完成后，上市公司取得经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。

本次交易方案已经上市公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。2025年8月5日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第15号）（以下简称《问询函》）。公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复，并对《四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》一致。

本次重组报告书（草案）涉及的主要修订内容如下：

章节	修订情况
重大风险提示、 第十一节 风险因素	1、补充了“资金筹措不及时或筹措失败的风险”。 2、补充修订了“复工复产不及预期的风险”。 3、补充修订了“尾矿库相关诉讼风险”。 4、根据最新进展，补充修订了“已申报未裁定债权的风险”。
第一节 本次交易概况	补充了本次交易资金来源安排。

章节	修订情况
第四节 标的资产的基本情况	1、补充了标的公司十家代持子公司的剥离进展。 2、根据最新进展，补充修订了标的公司未决诉讼情况。 3、针对标的公司股东冻结情况，补充说明了股权过户的具体安排。 4、补充了标的公司复工复产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。
第八节 管理层讨论与分析	补充了整合风险及相应的管理控制措施。
第十二节 其他重要事项	补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

本次交易尚需公司股东大会审议通过且会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》后方可实施。本次交易能否通过前述审议、获得裁定批准存在不确定性，公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年8月19日