

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2026-004

焦作万方铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修
订说明的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股
份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限
公司（以下简称“标的公司”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份
有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）（
以下简称“《审核问询函》”），并于2025年12月13日披露了审核问询回复及《
焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》等相关文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同各中介机构就相关问题进
行了逐项核查、落实和回复，同时本次交易的审计基准日更新至2025年8月31日，
公司对《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

相较公司于2025年12月13日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订情况如下：

章节	主要差异说明
释义	1、更新了部分释义
重大事项提示	1、更新了本次重组对上市公司主要财务指标的影响； 2、更新了本次重组对中小投资者权益保护的安排； 3、更新了本次交易已履行的程序

章节	主要差异说明
重大风险提示	1、更新了本次交易摊薄上市公司即期回报的风险
第一章 本次交易概况	1、更新了本次重组对上市公司主要财务指标的影响 2、更新了本次交易已履行的程序
第二章 上市公司基本情况	1、更新了上市公司前十大股东情况; 2、更新了上市公司最新一期主要财务数据及财务指标
第三章 交易对方基本情况	1、更新了部分交易对方基本情况
第四章 交易标的基本情况	1、更新了交易标的基本情况的最新一期财务数据; 2、更新了交易标的控股及参股公司基本情况; 3、更新了交易标的员工情况; 4、更新了交易标的主要资产权属、主要负债及对外担保情况; 5、更新了交易标的主要生产经营资质和报批情况; 6、更新了交易标的诉讼、仲裁情况
第五章 交易标的业务与技术	1、更新了交易标的所处行业主要法律法规及政策; 2、更新了标的公司所处行业概况的数据; 3、更新了行业竞争格局和市场化趋势的数据; 4、更新了标的公司销售情况、产能、产量及销量和主要客户的最新一期数据; 5、更新了标的公司采购情况和主要供应商的最新一期数据; 6、更新了交易标的技术储备情况，最新一期研发费用占比，合作或委托研发情况; 7、更新了标的公司技术人员情况; 8、更新了标的公司环境保护、安全生产情况
第七章 标的资产评估作价基本情况	1、更新了标的资产最新一期财务数据、相关行业数据; 2、补充披露了氧化铝售价预测中采用的折扣金额、下浮金额与历史期折扣情况; 3、补充披露了2018年以前烧碱价格变动情况，烧碱市场整体供需的变动情况等影响价格的主要因素; 4、补充披露了标的资产各子公司、使用收益法评估的参股公司对同类产品生产价格各项原材料、能源单耗及采购单价; 5、补充披露了煤炭、工业盐价格、铝土矿平均成本单价、电力等评估预测内容
第九章 本次交易的合规性分析	1、更新了上市公司、标的公司、备考最新一期数据，相关行业数据
第十章 管理层讨论与分析	1、更新了上市公司、标的公司、备考最新一期数据，相关行业数据; 2、更新了本次交易对上市公司的影响
第十一章 财务会计信息	1、更新财务会计信息的财务数据
第十二章 同业竞争和关联交易	1、更新了关联方及关联关系的披露内容; 2、更新了关联交易、关联方应收应付款、本次交易前后关联交易变化情况的财务数据
第十三章 风险因素分析	1、更新了本次交易摊薄上市公司即期回报的风险
第十四章 其他重要事项	1、更新了交易标的重大合同
第十五章 对本次交易的结论性意见	1、更新了独立财务顾问意见

章节	主要差异说明
附件	1、更新了交易对方穿透至最终持有人情况

除上述更新、修订内容之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年1月27日