

证券代码：600397

证券简称：安源煤业

公告编号：2025-033

安源煤业集团股份有限公司

关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

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。

重要内容提示：

● 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未与交易对方就本次交易签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

● 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，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。

一、本次交易概述

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日收到控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）出具的《告知函》，江钨控股拟将控股子公司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57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方式补足（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不涉及公司发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。具体详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安源煤业关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2025-015）。

二、本次交易进展情况

为便于本次重组置出资产的移交及顺利地推进本次重组，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的议案》和《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。具体详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-029）《安源煤业关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的公告》（公告编号：2025-030）和《安源煤业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

截至本公告披露日，公司已与部分中介机构签订重组服务协议，并有序组织中介机构对本次交易标的开展审计、评估和尽职调查等工作。本次交易具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序后方可正式实施。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日