

卧龙新能源集团股份有限公司

关于筹划重大资产出售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：

- 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟将持有的卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称“上海矿业”、“标的公司”）90.00%股权出售予公司间接控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）或其子公司（以下简称“本次交易”）。
- 本次交易构成关联交易。本次交易拟采用现金支付方式，不涉及发行股份，不会影响公司的股权结构，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
- 经初步研究及测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，且尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
- 本次交易相关事项尚存在重大不确定性，交易能否顺利实施存在一定的不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司拟将持有的上海矿业 90%股权出售予公司间接控股股东卧龙控股或其子公司。本次交易完成后，公司将不再持有上海矿业股权。

公司于 2025 年 4 月 12 日披露了《卧龙资源集团股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2025-036 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

二、本次交易进展情况

自《卧龙资源集团股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》披露以来，公司已就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进方案论证、尽职调查等相关工作。

截至本公告披露日，具体交易方案尚需进一步协商和确定，交易双方尚未签署交易协议。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，且尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易相关事项尚存在不确定性，交易能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025年5月10日