

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临 096 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于江西省民爆投资有限公司、

江西省军工控股集团有限公司

收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）分别于2018年11月12日、12月11日披露了《江西国泰民爆集团股份有限公司关于控股股东发生变更的提示性公告》和《江西国泰民爆集团股份有限公司收购报告书（摘要）》。

公司控股股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）拟将所持国泰集团127,184,120股（占公司股本总数32.51%）无偿划转至江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”），同时军工控股无偿受让江西省国资委所持民爆投资100%股权。本次变更完成后，民爆投资持有公司股份数将变更为208,906,100股（占公司股本总数53.40%），公司控股股东将由军工控股变更为民爆投资。公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委，民爆投资代表江西省国资委对公司履行出资人职责。

2018年12月20日，民爆投资和军工控股分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182088、182089）。中国证监会依法对民爆投资和军工控股提交的《江西省民爆投资有限公司要约收购义务豁免核准（快速审批）》、《江西省军工控股集团有限公司要约收购义务豁免核准（快速审批）》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

本次国有股权无偿划转尚须获得中国证监会豁免要约收购义务的核准批复

后方可实施，该事项是否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日