

葫芦岛锌业股份有限公司 关于筹划重大事项的提示性公告

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。

一、本次交易概述

1、葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”“上市公司”）拟以现金购买葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）持有的葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“宏跃北铜”）100.00%股权（以下简称“本次交易”）。

2、本次交易仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式附条件生效的《股权转让协议》，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序。

3、本次交易构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）的相关规定，购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的总资产、净资产或营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上则构成重大资产重组。本次交易拟购买的标的资产最近一个会计年度的营业收入占上市公司相应指标的比例超过 50.00%，达到《重组管理办法》第十二条关于重大资产重组的标准，因此，本次交易构成重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）交易对方基本情况

本次交易的交易对方为宏跃集团，其与上市公司同受于洪先生及其一致行动人控制，故本次购买宏跃北铜 100.00%股权的交易构成关联交易。

（二）交易标的基本情况

公司名称：葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司

公司住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 158 号楼

法定代表人：张世东

注册资本：57,110.93 万元人民币

统一社会信用代码：91211400395470954Y

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

所属行业：有色金属冶炼和压延加工业

成立日期：2014 年 8 月 18 日

经营范围：生产、销售粗铜、精铜及其副产品深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生物资批发（不含危险化学品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东：宏跃集团

是否为失信被执行人：经查询相关信息，宏跃北铜不是失信被执行人

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021 年 4 月 30 日/2021 年 1-4 月
资产合计	206,640.99
负债合计	142,914.66
所有者权益合计	63,726.33
营业总收入	268,662.85
利润总额	5,239.84
净利润	3,928.22

（三）《股权转让协议》签署情况

锌业股份与宏跃集团已就本次交易初步达成合作意向，尚未签署附条件生效的《股权转让协议》。

三、本次重组的工作安排

公司已聘请独立财务顾问、审计、法律、评估等中介机构对交易资产进行尽职调查、审计、评估，待相关中介机构报告完成后，将积极推动达成正式协议的签署。

按照法律、法规及中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中审慎停牌、分阶段披露的原则，公司将分阶段及时履行信息披露义务。

四、本次交易预计对上市公司产生的影响

如果本次交易能顺利完成，上市公司的产品结构将得到优化，上市公司的营业收入、净利润将得到一定的提升，有助于提升公司整体规模和盈利能力，增进上市公司持续经营能力，提高公司整体价值。

五、风险提示

本次交易仍处于意向性阶段，尚需交易双方进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式附条件生效的《股权转让协议》，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序及监管机构的审批程序。

本次所筹划的重组事项能否通过相关审核部门批准，能否通过董事会、股东大会审议等尚存在不确定性。

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。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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2021年8月17日