

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2023-027

本钢板材股份有限公司 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。

特别提示：

1、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，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，仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序，并经监管机构批准后方可正式实施。

2、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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大资产置换概述

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”或“交易对方”）矿业资产进行资产置换，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。经初步筹划，拟置入公司的资产为本溪钢铁下属矿业相关资产，拟置出公司的资产为上市公司全部钢铁业务相关资产及负债（以下简称“本次交易”）。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步确定。公司于2023年3月21日披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2023-009）、于2023年4月21日披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）。

二、重大资产置换进展情况

自《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的整体工作进程。

公司本次交易需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成，公司将尽快推进并加快完成本次交易有关事项。公司目前已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构的招标工作，目前正在组织相关中介机构开展现场尽职调查、方案论证、审计、评估等各项工作。

本次交易的有关事项正在积极推进中，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，仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序，并经监管机构批准后方可正式实施。

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》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日