

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-066

焦作万方铝业股份有限公司
关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司等交易对方持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 99.4375% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，构成重组上市。

2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日发布的相关公告。

2025 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公告日同时发布的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日