

凤形股份有限公司

关于终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称“白银华鑫”）75.00%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。广东华鑫为公司控股股东青海西部铝业有限责任公司的母公司，本次交易构成关联交易。

二、本次交易期间的相关工作

（一）本次交易的历史披露情况

2025年12月18日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告》（公告编号：2025-057）。

2026年1月27日、2026年2月27日、2026年3月27日和2026年4月27日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-007、2026-012、2026-013、2026-021）。

（二）本次交易推进期间所做的主要工作

公司在本次交易推进期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规

定，组织相关各方积极开展本次交易的相关工作，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对标的公司开展审计、评估及尽职调查等工作，并就交易方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商、谈判。

（三）相关信息披露及风险提示

在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在《凤形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》及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

三、本次交易终止的原因

自公司筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。现由于标的公司主要资产权属证书办理进度在短期内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组的完成时间目前不及预期，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为切实维护公司及中小股东利益，提高交易效率、降低交易成本，综合考虑本次交易的实际情况及当前资本市场环境等因素，经审慎研判，公司与交易对方决定终止本次发行股份购买资产事项。同时公司会继续关注该资产相关权属办理进度，未来不排除以现金方式收购标的公司部分股权。

四、本次交易终止的审议程序

公司于2026年5月26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

五、终止本次交易对公司的影响

本次交易签署的《凤形股份有限公司与广东华鑫金属资源有限公司之发行股份购买资产协议》尚未生效，公司已与交易对方就本次交易终止事项充分沟通、友好协商并达成一致，公司董事会授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜，本次交易终止不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、公司承诺事项及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日