

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临2022-038

卧龙地产集团股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司卧龙矿业（上海）有限公司以支付现金方式购买卧龙控股集团有限公司持有的浙江卧龙矿业有限公司（以下简称“卧龙矿业”）98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。交易完成后，卧龙矿业将成为公司的全资子公司。

2022年6月16日，公司披露了《卧龙地产关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临2022-031）。

2022年6月17日，公司召开第九届董事会第九次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》和《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等议案，具体内容详见公司于2022年6月18日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次交易进展情况

2022年6月28日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于卧龙地产集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2022】0646号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见2022年6月29日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函的公告》（公告编号：临2022-035）。

公司收到《问询函》后高度重视，积极协调组织相关各方对《问询函》提出的问题逐项落实。为确保回复内容的准确性和完整性，公司结合实际情况，分别于2022年7月6日、2022年7月13日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了延期回复《问询函》的相关公告（公告编号：临2022-036、2022-037）。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案。

三、风险提示

本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2022年7月18日