

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-034

海南矿业股份有限公司 关于境外控股子公司收购境外公司股权的进展公告

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个别及连带责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第四届董事会第二十一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于境外控股子公司收购境外公司股权的议案》，同意公司之境外控股子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）通过其全资子公司 Roc Oil Holdings (Cayman Islands) Company（以下简称“洛克开曼”）与美国上市公司 EOG Resources, Inc.之全资子公司 EOGI China International Ltd.（以下简称“EOGI”、“交易对方”）签署《股权转让协议》，收购 EOGI 持有的 EOG Resources China Limited（以下简称“EOG 中国”、“标的公司”）100%股权，基准购买价格为 1.4 亿美元。

近日，洛克开曼与 EOGI 已完成《股权转让协议》的签署，协议主要条款详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体披露的《海南矿业股份有限公司关于境外控股子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2021-032）。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021年4月26日