

## 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。

#### 一、前期交易概述

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日、2021年5月10日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会，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。截至本公告披露日，洛克开曼与 EOGI 完成《股权转让协议》的签署。

上述内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 4 月 26 日及 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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）、《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》（公告编号：2021-034）及《海南矿业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）。

#### 二、交易进展情况

近日，洛克开曼与 EOGI 已完成了关于标的公司 100% 股权的交割事宜，具体包括：

1、保证金支付：《股权转让协议》签署后，洛克开曼已将基准购买价格的10%作为保证金转入托管账户，项目交割时，该笔资金（0.14 亿美元）作为交易对价款交付交易对方；

2、交割前义务：交易双方在项目交割完成前，均按照《股权转让协议》的约定完成了交割前义务，并达成了项目交割的先决条件；

3、最终交易价款的确认和支付：根据《股权转让协议》的约定，最终购买价格将于交割日按买卖双方约定的科目（主要为标的公司账面净运营资金）调整后确定。经双方核算和确认，本次交易的最终购买价格为 1.2679 亿美元。洛克开曼已于 2021 年 5 月 17 日完成了全部交易款项的支付；

4、交割手续办理：交易双方均已按照《股权转让协议》的约定履行了交割义务，包括但不限于：EOGI 根据洛克开曼的提名名单，任命标的公司新董事和高级职员；提议并接受约定的董事和高级职员的辞职；完成批准本次交易相关文件；EOGI 已向洛克开曼交付法定文件簿、公司注册证书或类似成立文件、公章（如有的话）、会议记录簿、公司法定登记簿和股票簿等约定的全部文件及公司和公司秘书之间签署协议的书面终止函等；

5、股权交割文件签署：交易双方已完成股权交割文件的签署，确认洛克开曼于 2021 年 5 月 17 日起持有 EOG 中国 100%股权。

### 三、本次交易风险提示

1、商誉减值风险：本次交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后，上市公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》第二十三条规定，公司需要对已确认的商誉在未来各会计年度期末进行减值测试，如果未来市场环境发生不利变化导致标的公司业绩不如预期，可能导致上述商誉存在减值风险。

2、与安全生产或自然灾害有关的风险：标的公司从事天然气开采业务，建立了较为健全的安全生产管理制度，形成了较为完备的安全生产管理、防范和监督体系，但仍难以完全避免安全事故或因自然灾害引起的事故发生。

3、汇率波动风险：标的公司日常运营币种主要为美元，而公司合并报表的记账本位币为人民币。人民币与美元之间的汇率波动，将可能给公司未来运营带

来汇兑损失风险。

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》。敬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5月31日