

## 海南矿业股份有限公司

### 关于收到业绩补偿款事项的公告

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、业绩承诺情况

2018年12月28日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过公司全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）购买复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）之全资子公司 Transcendent Resources Limited 所持有的 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）51%股权的议案，Xinhai 成为洛克石油控股股东，公司将洛克石油纳入合并报表范围。具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《关于全资子公司购买境外公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-078）。

根据股份购买协议的约定，复星国际承诺：洛克石油在业绩承诺期（即 2019 年度、2020 年度、2021 年度）实现的在澳大利亚会计准则下经审计的归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）应分别不低于 22,000,000 美元、31,400,000 美元和 40,200,000 美元。若洛克石油在 2019 年到 2021 年任一年度净利润低于上述承诺的净利润，Xinhai 有权要求复星国际以现金方式按照 Xinhai 持有的洛克石油的股权比例补偿给 Xinhai，现金补偿款累积最高不超过收购协议中的购买价格。业绩承诺期内各期业绩补偿公式为：现金补偿的金额=（承诺当年净利润-实际当年净利润）\*获得补偿时点的持股比例。

#### 二、业绩承诺的履行情况

2020 年度，全球范围内的新冠疫情造成国际原油价格大幅下跌，洛克石油经营业绩也受到较大影响，实现净利润为 9,838,548 美元，未达到承诺净利润金额。为切实履行业绩补偿承诺，充分保护上市公司和中小股东利益，2021 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署〈业绩补偿协议书〉

的议案》，复星国际与公司、Xinhai 签署了《业绩补偿协议书》，确定并承诺于 2021 年 6 月 30 日前向 Xinhai 全额支付 2020 年业绩补偿款合计 10,996,340.30 美元。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于与复星国际有限公司签署〈业绩补偿协议书〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

2021 年 6 月 23 日，复星国际已向 Xinhai 全额支付上述业绩补偿款 10,996,340.30 美元。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日