

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-027

## 海南矿业股份有限公司

### 关于证券投资事项的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年2月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权经营层3亿元额度进行矿产资源类企业权益性投资的议案》。根据上述授权，公司于2016年11月9日与中广核矿业有限公司（以下简称“中广核”，香港联交所证券代号：01164.HK）签署认购协议，通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司认购中广核增发的659,400,000股股票，每股价格0.52港币，投资金额合计港币342,888,000（按照投资时的相关汇率计算，约折合人民币299,831,554元）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-005）、《关于全资子公司香港鑫茂投资有限公司进行对外投资的公告》（公告编号：2016-068）。

公司分别于2021年9月8日、2022年4月13日召开2021年第五次临时股东大会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》，授权公司经营层以不超过人民币5亿元的自有资金在证券交易场所进行证券（包括股票、基金、债券等）二级市场交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-063、2022-027）。

根据上述授权，结合公司自身资金需求和中广核股票价格变动，公司持续通过交易所交易系统以集中竞价方式出售所持有的中广核股票。（具体详见公司分

别于2021年9月14日、2021年9月16日、2021年9月17日、2021年9月18日、2021年9月25日、2021年10月9日、2021年10月22日、2021年12月1日、2022年3月3日披露的《海南矿业股份有限公司关于证券投资事项的进展公告》。

2022年3月2日至2023年3月28日，公司继续通过交易所交易系统以集中竞价的方式出售了持有的中广核股票合计242,835,000股，处置股票损益合计为4,611.84万元（未考虑所得税）；同时，公司控股子公司Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）持有的面值1,590万美元的债券于2023年1月29日到期，债券总收益为345万美元。上述两项证券投资收益合计达到公司最近一期（2022年12月31日）经审计归母净利润的11.29%。

公司自2019年1月1日起执行财政部修订的新金融工具准则，公司所持中广核股票和洛克石油持有美元债分类为交易性金融资产。经公司初步核算，2022年3月2日至2023年3月28日公司出售的中广核股票和洛克石油所持债券到期收益扣除其年初账面公允价值及本次相关交易税费后，预计对公司2022年度、2023年度净利润的影响分别约为3,309.95万人民币和200.43万美元、540.93万人民币和32.56万美元。截至本公告披露日，公司不再持有中广核股票。

以上数据为初步核算数据，最终情况以会计师年度审计后确定的结果为准，敬请投资者注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年3月29日