

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-035

## 海南矿业股份有限公司

### 关于投资 Kodal Minerals PLC 及 Kodal Mining UK 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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）拟分别与 Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”）及其全资子公司 Kodal Mining UK（以下简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股权；并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51%股权；同时，为实现与 KOD 向 KMUK 同比例提供借款，鑫茂投资拟向 KMUK 提供 566 万美元的股东借款。2023 年 2 月，鑫茂投资根据 KMUK 增资协议的约定，向托管账户支付了 700 万美元押金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业股份有限公司关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的公告》和《海南矿业股份有限公司关于投资 Kodal Minerals PLC 及 Kodal Mining UK 的进展公告》（公告编号：2023-003、005）。

近日，公司已完成上述交易需履行的境外投资备案手续，并已取得海南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》及海南省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》。

本次交易在相关协议签署后，尚需相关交割条件达成方可交割，交割条件除了上述 ODI 审批完成之外，还包括 KOD 完成约定重组程序等，交易尚存在因前述交割条件无法达成导致交易终止的风险。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

2023年4月14日