

## 海南矿业股份有限公司

### 关于 Kodal Minerals PLC 及 Kodal Mining UK 投资项目

### 交割完成的公告

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法律责任。

#### 一、交易概述

经海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）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（以下合称“本次交易”）；2023 年 8 月和 10 月，经公司第五届董事会第八次会议和第十次会议审议通过，鑫茂投资向 KOD 支付 350 万美元的预付款，并与 KOD 及 KMUK 就豁免部分交割条件的事项签署了补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2023-003、071、092 号公告）。

#### 二、交易进展

经双方共同努力，本次交易的各项交割条件均已达成，KOD 已完成向鑫茂投资增发 2,937,801,971 股股份，占 KOD 截至本公告披露日总股本的比例为 14.72%（较原增发协议约定的 14.81% 的持股比例有所降低系由于 KOD 原股东及管理层所持期权行权），鑫茂投资已向 KMUK 完成增资并已实际控制 KMUK 51% 的股权，各项交割文件均已完成签署，本次交易已顺利完成交割。

同时，根据 KOD 所披露的最新勘探结果，KMUK 所拥有的马里 Bougouni 锂矿采矿权范围内在 JORC 准则下的矿产资源量估计为 3190 万吨，氧化锂平均品位为 1.06%。

### 三、后续工作计划

公司将与合作方 KOD 一起积极推进 Bougouni 锂矿的开发，并计划在年内启动一期 140 万吨/年选矿生产线的建设，建设周期预计为 12 个月。该产线建成达产后，预计可生产品位为 5.5%以上的锂精矿 10-12 万吨/年。

### 四、风险提示

1、受地缘政治、气候条件、现场作业环境等客观因素影响，项目开发建设存在进度不达预期的风险；

2、近年来，受宏观经济、供需变化等因素影响，碳酸锂价格波动剧烈，项目存在因锂矿价格下跌收益不达预期的风险。

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》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，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 11 月 16 日