

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-041

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（以下合称“投资协议”），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（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《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》公告编号：2023-003）。

截至目前，公司已完成押金支付和上述交易需履行的境外投资备案（ODI）审批手续（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于投资 Kodal Minerals PLC 及 Kodal Mining UK 的进展公告》（公告编号：2023-005、035）。

上述交易的交割条件除公司完成 ODI 审批手续之外，还包括 KOD 需完成投资协议约定的重组程序及可能涉及的政府批复等。KOD 正在抓紧推进重组流程，但尚需更多时间完成。基于双方均希望努力推动上述交易尽快完成交割的意愿，根据投资协议的约定，经双方共同确认，最晚交割期将延长至 2023 年 5 月 31 日或双方约定的更晚日期。

本次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28日