

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2023-032

新疆宝地矿业股份有限公司 关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计 构成重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

● 山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）拟向紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）转让其持有的和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）50%股权。新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟同等条件下受让上述冀武球团所持1%股权，放弃冀武球团上述所持备战矿业49%股权的优先购买权（简称“本次交易”）。

● 本次交易的实施需交易各方按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险，最终交易能否达成尚存在不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司收到冀武球团及紫金矿业的《股权转让的征询函》，冀武球团拟向紫金矿业转让其持有的备战矿业50%股权，作价5.75亿元。根据公司

实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，公司拟同等条件下受让上述冀武球团所持 1% 股权（转让价格为不超过 1,150 万元），放弃冀武球团上述所持备战矿业 49% 股权的优先购买权。

本次交易完成后，公司持有备战矿业的股权由 50% 增加至 51%，公司成为备战矿业控股股东，备战矿业纳入公司合并报表范围内，将导致公司合并报表范围发生变更。根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市；本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。紫金矿业为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

二、本次交易的进展情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》。公司于 2023 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新疆宝地矿业股份有限公司关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的公告》（公告编号：2023-022），公司于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》；2023 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新疆宝地矿业股份有限公司关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-026）。

本次交易仍处于筹划阶段，冀武球团、紫金矿业、公司以及中介机构

正积极推动本次交易事项的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，本次交易最终方案形成后还需签署正式股权转让协议或股权收购协议书。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关的审批程序和信息披露义务，并向广大投资者提示本次重组存在不确定性风险。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式收购协议，交易方案仍需交易各方进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将继续严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年8月5日