

新疆宝地矿业股份有限公司 关于暂不召集股东大会审议本次交易相关事项的公告

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。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟受让山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”或“交易对方”）所持有的合营企业和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“标的公司”）1.00%股权并放弃剩余49.00%股权的优先购买权。本次交易后，上市公司合计将持有标的公司51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围（以下简称“本次交易”）。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规，本次交易预计构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。

2023年8月6日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估工作尚在进行中，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年8月8日