

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-120

海南矿业股份有限公司

关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 签署有关解除包销协议之补充协议的公告

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。

2017年5月，Suay Chin International Pte Ltd（以下简称“顺鑫”，KOD原第一大股东）和Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”，系KMUK持股49%的股东）签署《布古尼（Bougouni）锂矿项目锂辉石销售约束条款单》，约定在布古尼锂矿项目投产后三年内，由顺鑫享有包销KOD不低于80%的锂精矿产品的优先权。2023年11月16日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）完成KOD 2,937,801,971股增发股份的认购，成为KOD第一大股东；并向Kodal Mining UK（以下简称“KMUK”）完成增资并实际控制KMUK 51%的股权，进而获得布古尼锂矿的采矿权和探矿权。

2024年3月和5月，公司及公司控股子公司KMUK、参股公司KOD与顺鑫（以下合称“协议各方”）分别签署《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的具有约束力的条款书》及其补充协议（以下简称“《解除包销协议》”），约定KMUK将向顺鑫支付共1400万美元的终止金，顺鑫在收到第一笔350万美元后将放弃Bougouni锂矿项目投产后三年内包销不低于80%的锂精矿产品的优先权；同时，KMUK需在与公司的包销协议生效后10个工作日内向顺鑫支付第二笔终止金350万美元；并在首批锂辉石从马里发出或2024年10月31日后十个工作日内（孰早者为准）完成全部终止金的支付。2024年5月，顺鑫已收到KMUK向其支付的第一笔终止金350万美元，其原拥有的Bougouni锂矿项目投产后三年内包销不低于80%的锂精矿产品的优先权已终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-037和2024-037、048号公告。

近日，经各方友好协商，协议各方就上述《解除包销协议》再次签署了补充协议，就剩余 1,050 万美元终止金的支付做出如下约定：KMUK 在补充协议签署后 3 个工作日内向顺鑫支付第二笔终止金 500 万美元，并需分别在 2024 年 11 月 30 日前和 2024 年 12 月 20 日前向顺鑫支付第三笔终止金 200 万美元和第四笔终止金 350 万美元；《解除包销协议》其他约定不变。

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

2024 年 11 月 14 日