

兖矿能源集团股份有限公司

关于并购 Highfield Resources Limited 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。

一、原交易安排概述

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）于 2024 年 9 月 23 日与 Highfield Resources Limited（一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，股份代码：HFR，“高地资源”）签署了“Implementation Agreement”（“《实施协议》”）及“Equity Subscription Agreement”（“《股份认购协议》”）。兖矿能源将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并控制董事会（“原交易安排”）。有关详情请参见公司日期为 2024 年 9 月 23 日的关于并购 Highfield Resources Limited 的公告，该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、交易进展情况

（一）交易进展概况

2025 年 5 月 12 日，高地资源、中国五矿集团有限公司控股子公司青海盐湖工业股份有限公司（“青海盐湖”，深圳证券交易所上市公司）、公司以及 EMR Capital（高地资源目前的最大股东和债权人）签署了一份不具约束力的合作意向书（“合作意向书”）。

根据合作意向书的内容，青海盐湖拟以 3 亿美元左右现金认购高地资源发行的普通股，并成为高地资源的最大股东，并在交割时拥有高地资源控制权（“青海盐湖认购交易”）。青海盐湖认购交易完成时，青海盐湖将通过一系列治理安排，包括但不限于任命高地资源董事、主导项目生产运营、合并财务报表等，实现对 Yancoal Canada Resources Co., Ltd.（即“兖煤加拿大”）、高地资源及其下属索西项目和 Muga 项目的实际控制。

（二）青海盐湖基本信息

相较原交易安排，新增的主要交易方为青海盐湖，其基本信息如下：

名称：青海盐湖工业股份有限公司

统一社会信用代码：91630000226593742J

成立时间：1997 年 8 月 25 日

注册地及主要办公地点：青海省格尔木市黄河路 28 号

法定代表人：侯昭飞

注册资本：529,157.2541 万元人民币

主营业务：钾产品和锂产品的生产和销售；危险化学品经营；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，青海盐湖总资产 457.83 亿元，归属于股东的净资产 365.75 亿元；2024 年度营业收入 151.34 亿元，归属于股东的净利润 46.63 亿元

实际控制人：中国五矿集团有限公司

（三）交易进展的影响

根据合作意向书，青海盐湖将成为高地资源的最大股东，公司将支持青海盐湖认购交易。如果原交易安排和青海盐湖认购交易的条款和承诺之间存在任何冲突或潜在冲突，公司将在保障公司及股

东权益的基础上，与相关方进行商务协商，在合规履行上市监管和国资监管要求的审批流程的前提下，签署必要的法律文件，以推进拟议交易。

如高地资源与青海盐湖后续基于合作意向书签署具有约束力的股份认购协议，公司将不再根据原交易安排成为高地资源第一大股东、取得高地资源控制权。在此情形下，《实施协议》约定的交割条件将不再达成，届时公司将不以公司获得高地资源控制权为前提，而根据合作意向书的相关约定，在公平合理基础上与相关方进行商务法律条款的谈判，签订相关法律文件。

青海盐湖认购交易尚未达成有约束力的协议，存在较强的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025年5月12日