中润资源投资股份有限公司

关于控股子公司股权出让暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、关联交易概述

2025年4月9日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的新金国际有限公司（以下简称“新金国际”）51%股权转让给公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”），并签署《股权转让协议》。招金瑞宁为公司控股股东，公司本次新金国际股权转让事项构成关联交易。此项交易尚需公司召开股东大会审议及国资委或招远市政府审核批准。详细内容请参见公司2025年4月10日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

二、关联交易进展情况

近日，招金瑞宁收到其控股股东山东招金集团有限公司通知，招远市国有资产监督管理局下发了《关于同意招金瑞宁收购新金国际有限公司51%股权的批复》（招国资[2025]12号），同意招金瑞宁出资66845.64万元收购新金国际51%股权。

三、其他说明

公司将于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司特别提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日