

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于对外投资完成的公告

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

一、对外投资概述

经山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第六次临时会议审议通过《关于收购万国矿业 20.87%股权的议案》、第九届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过《关于对外投资进展的议案》，公司、公司全资子公司山东恒邦矿业发展有限公司（以下简称“恒邦矿业”）与万国国际矿业集团有限公司（以下简称“万国矿业”）及万国矿业的股东 CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED（盛屯尚辉有限公司，以下简称“盛屯尚辉”）分别签署了《有关认购一般授权项下新股份的协议书》及其补充协议和《关于万国国际矿业集团有限公司 64,814,000 股股份的转让协议》及其补充协议，由公司的全资子公司恒邦矿业以自有资金投资 376,734,520.00 港元（或等额人民币），以认购一般授权项下新发行股份及协议受让的方式获得万国矿业 172,814,000 股股份。具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 30 日、2021 年 3 月 2 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2020-113）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-114）、《第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-006）。

二、对外投资完成情况

1. 根据公司、恒邦矿业与万国矿业签署的《有关认购一般授权项下新股份的协议书》及其补充协议，恒邦矿业已于 2021 年 3 月 1 日向万国矿业支付认购款 235,440,000 港元，万国矿业已于 2021 年 3 月 2 日根据一般授权，按照每股 2.18 港元的认购价，以纸质股票的形式向恒邦矿业发行 108,000,000 股万国矿业的新股，占万国矿业已发行股份总额（828,000,000 股）的 13.04%。

2. 根据公司、恒邦矿业与盛屯尚辉签署的《关于万国国际矿业集团有限公司 64,814,000 股股份的转让协议》及其补充协议，恒邦矿业已于 2021 年 3 月 1 日向盛屯尚辉支付股份转让款 141,294,520 港元，盛屯尚辉已于 2021 年 3 月 8 日向恒邦矿业交割万国矿业 64,814,000 股股份至恒邦矿业的证券账户。

3. 截至本公告披露日，恒邦矿业持有万国矿业 172,814,000 股股份，占万国矿业已发行股份总额（828,000,000 股）的 20.87%，本次对外投资事项所涉股份已完成交割过户手续。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 9 日