

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2024-014

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 关于股权收购暨关联交易的进展公告

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个别及连带责任。

2024年1月20日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）披露《盛屯矿业集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006），公司全资子公司盛屯新材料有限公司拟与联合世纪发展有限公司（以下简称“联合世纪”）签署《股权转让协议》，通过现金方式收购联合世纪持有的盛屯环球资源投资有限公司（以下简称“盛屯环球资源”）14%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易的对价为18,000万元。本次交易已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，关联董事陈东回避表决。

为进一步保障上市公司全体股东尤其是中小股东权益，促进公司高质量发展，表达对上市公司未来发展前景的信心和决心，公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）作出承诺如下：

一、一如既往地坚定切实支持公司高质量发展，尤其是从战略方向，行业资源等方面，对包括盛屯环球资源、刚果盛屯资源有限责任公司在内的海外板块进行实质性的支持，扩大经营规模、提高经营效益。

二、保障盛屯环球资源未来持续高质量发展的能力，深圳盛屯集团将从集团层面，发挥自身力量，促进盛屯环球资源及其子公司未来持续从产量、成本、效益等方面达到预期。

三、业绩承诺。深圳盛屯集团就本次交易未来三年的业绩及补偿作出承诺。相关情况如下：

#### 1、业绩承诺期间

业绩承诺期间为2024年度、2025年度和2026年度。

#### 2、业绩承诺内容

根据收益法预估数，预计盛屯环球资源自2024年初至2026年末累计经审计

的净利润不低于 28,343.15 万元,为此,深圳盛屯集团承诺:盛屯环球资源 2024-2026 年度累计实现净利润数不低于 28,400 万元,若未来三年(2024 年度-2026 年度)盛屯环球资源累计未达到上述承诺业绩,公司控股股东将按照公司收购前其持有环球资源的股权比例对累计未实现的净利润差额部分以现金方式进行业绩补偿。具体补偿金额计算方法为:(盛屯环球资源承诺未来三年累计净利润-盛屯环球资源未来三年实际实现累计净利润)×49%。

### 3、未达承诺补偿方式

在承诺期届满时,盛屯矿业将聘请各方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司三年累计实现的净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核并出具专项审核报告,专项审核报告出具后,如触发业绩补偿条件需要业绩承诺方进行补偿的情形,深圳盛屯集团应按照约定的应补偿金额进行现金补偿。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日