

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-005

海南矿业股份有限公司

关于投资 Kodal Minerals PLC 及 Kodal Mining UK 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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）拟分别与 Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”）及其全资子公司 Kodal Mining UK（以下简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81% 股权；并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51% 股权；同时，为实现与 KOD 向 KMUK 同比例提供借款，鑫茂投资拟向 KMUK 提供 566 万美元的股东借款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业股份有限公司关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的公告》（公告编号：2023-003）。

鑫茂投资与 KOD、KMUK 已于公司第五届董事会第三次会议召开当日完成相关协议的签署。根据 KMUK 增资协议中的约定，鑫茂投资应于协议签署后 10 个工作日内，支付 700 万美元至托管账户。近日，公司收到鑫茂投资通知，已完成支付 700 万美元押金至托管账户，KMUK 也已确认托管账户收到上述押金。同时，KMUK 正在积极论证现场排产钻方案为项目建设施工做准备。

本次交易在相关协议签署后，尚需相关交割条件达成方可交割，交割条件包括交易获得 ODI 审批、KOD 完成约定重组程序等，交易尚存在因前述交割条件无法达成导致交易终止的风险。公司将根据本次交易后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年2月2日