

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-113

海南矿业股份有限公司

关于购买洛克石油 49%股权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法律责任。

经海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）与复星国际有限公司及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（以下简称“Transcendent Resources”）签署了《关于购买洛克石油有限公司之股份购买协议》（以下简称“《股份购买协议》”），Xinhai 拟以 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources 所持有的洛克石油 49% 股权。

2023 年 10 月 28 日，经交易各方友好协商，就《股份购买协议》中原定付款及交割方式的调整共同进行了书面确认，约定 Transcendent Resources 将在 Xinhai 向其支付第一笔股权转让款 5,000 万美元后及时配合办理完成股权交割手续；同时，双方应在 2023 年 12 月 31 日前完成 569,035,950.30 元人民币诚意金的退还及剩余 1.13 亿美元股权转让款的支付事项。

截至 2023 年 11 月 7 日，第一笔股权转让款的支付及股权交割事项均已完成，洛克石油已正式成为公司全资子公司。

以上事项详见公司于上海证券交易所网站披露的 2022-088、089 号，2023-001、093、100 号临时公告。

截至本公告披露日，Transcendent Resources 已指定其中国境内关联方向公司退还诚意金 369,035,950.30 元人民币；Xinhai 已向 Transcendent Resources 支付了部分剩余股权转让款 8,000 万美元。根据公司境外资金使用计划安排，经友好协商，交易各方于近日再次签署了补充书面确认文件，一致

同意将诚意金退还及剩余股权转让款支付事项全部完成的截止时间延长至2024年6月30日。

上述进展不会对公司经营和财务状况产生不利影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月30日