

新疆宝地矿业股份有限公司

关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的公告

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。

重要内容提示：

- 和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”或“标的公司”）成立于2005年10月，注册资本为21,000万元。其中，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）持股50%，山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）持股50%，备战矿业是公司同冀武球团联营企业。
- 近期，公司收到冀武球团及紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的《股权转让的征询函》，冀武球团拟向紫金矿业转让其持有的备战矿业50%股权，作价5.75亿元。根据公司实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，公司拟同等条件下受让上述冀武球团所持1%股权（受让价格为不超过1,150万元）、放弃冀武球团上述所持备战矿业49%股权的优先购买权（简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有备战矿业的股权由50%增加至51%，公司成为备战矿业控股股东，备战矿业纳入公司合并报表范围内，将导致公司合并报表范围发生变更。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实

质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人。本次公司放弃冀武球团所持备战矿业 49%股权的优先购买权交易事项构成关联交易。

- 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序。
- 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易相关事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段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。

一、本次交易概述

备战矿业成立于2005年10月，注册资本为21,000万元。其中，公司持股50%，冀武球团持股50%，备战矿业为公司与冀武球团联营企业。近期，公司收到冀武球团及紫金矿业的通知，冀武球团拟向紫金矿业转让其持有的备战矿业50%股权，作价5.75亿元。

根据公司实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，公司拟同等条件

下受让上述冀武球团所持1%股权（转让价格为不超过1,150万元），放弃冀武球团上述所持备战矿业49%股权的优先购买权。公司收购1%股权的资金全部来源于自有资金。

公司于2023年6月5日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》，为提高工作效率董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层签署相应文件及协议，独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议，按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序。

本次交易完成后，公司持有备战矿业的股权由50%增加至51%，公司成为备战矿业控股股东，备战矿业纳入公司合并报表范围内，将导致公司合并报表范围发生变更，本次交易构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称	和静县备战矿业有限责任公司
注册地址	新疆巴州和静县和静镇天鹅湖路
法定代表人	高伟
注册资本	21,000万人民币
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2005年05月10日
统一社会信用代码	916528277734795005
经营范围	铁矿石的开采,铁矿石的加工销售。（依法须经批

	准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	------------------------

(二) 标的公司股权结构

1、标的公司交易前股权结构

股东	出资额 (万元)	持股比例
新疆宝地矿业股份有限公司	10,500	50%
山西冀武球团有限公司	10,500	50%
合计	21,000	100%

2、标的公司交易后股权结构

股东	出资额 (万元)	持股比例
新疆宝地矿业股份有限公司	10,710	51%
紫金矿业集团股份有限公司	10,290	49%
合计	21,000	100%

(三) 标的公司近一年又一期主要财务数据 (未经审计)

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	108,818.74	72,761.36
负债总额	54,890.08	36,054.78
净资产	53,928.67	36,706.58
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	65,854.12	17,181.09

营业利润	24,657.92	3,835.20
净利润	21,093.61	3,431.93
经营活动产生的现金流量净额	39,824.52	-7,942.99

三、其他交易方情况及关联情况说明

(一) 转让方基本情况

公司名称	山西冀武球团有限公司
注册地址	(一照多址)山西省忻州市繁峙县岩头乡上后沟村
法定代表人	王飞
注册资本	10,000万人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2019年04月08日
统一社会信用代码	91140924MA0KFUU69Q
经营范围	球团加工、销售;铁精矿粉购销;道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

冀武球团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二) 其他受让方基本情况

公司名称	紫金矿业集团股份有限公司
注册地址	上杭县紫金大道1号
法定代表人	邹来昌

注册资本	26,329.31224万元人民币
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期	2000年09月06日
统一社会信用代码	91350000157987632G
经营范围	矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）关联关系说明

紫金矿业为公司控股子公司新疆华健投资有限责任公司（简称“华健投资”）少数股东，持有华健投资49%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人。本次公司放弃部分权利暨冀武球团所持标的公司49%股权，紫金矿业购买公司放弃的备战矿业部分权利，构成关联交易。

四、预计构成重大资产重组的情况

2022年，公司经审计的财务数据为：营业收入为76,060.93万元，归母净利润为20,011.15万元，资产总额为475,787.92万元，净资产为212,744.83万元。2022年，标的公司未经审计的财务数据为：营业收入为65,854.12万元，净利润为21,093.61万元，资产总额为108,818.74万元，净资产为53,928.67万元。

公司受让冀武球团所持1%股权后，合计持有标的公司51%股权，取得标的公司控股权。按照《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其营业收入以被投资企业的营业收入为准，标的公司未经审计的2022年营业收入超过公司经2022年经审计的营业收入的50%以上且超过5,000万元人民币，预计构成重大资产重组。

五、关联交易的定价情况和对公司的影响

(一) 定价情况

2023年6月1日，公司收到冀武球团发来的《转让备战矿业股权的征询函》，冀武球团与紫金矿业协商一致确定冀武球团所持标的公司50%股权作价5.75亿元。公司同等条件下行使1%股权的优先购买权，拟支付股权价款不超过1,150万元。本次股权受让的交易价格以最终实际出具的专项审计报告、评估报告及各方协商结果为准。

本次交易不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的行为。

（二）关联交易协议的主要内容和履约安排

本次交易尚处于交易各方筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和协商。

（三）对公司的影响

本次交易公司受让标的公司 1%股权并放弃剩余 49%股权的优先购买权是基于公司整体战略布局，根据公司实际经营情况做出的决策，旨在优化公司整体资源配置，符合公司整体发展战略。本次交易完成后，将导致公司合并报表范围发生变更，标的公司将成为公司控股子公司。本次交易的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。本次交易不会损害公司及中小股东的利益。

公司主营业务为铁矿石开采、加工及铁精粉销售，标的公司主营业务为铁矿石的开采，铁矿石的加工销售。标的公司成为公司控股子公司后，公司主营业务未发生变化，预计公司业务规模和盈利水平也将有所提升，有利于加强公司产业布局、提升综合竞争力。

六、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项进行了认真审查，发表事前认可意见如下：

我们认为：公司本次受让和静县备战矿业有限责任公司 1%股权并放弃剩余 49%股权的优先购买权事项是基于公司正常的业务需要，本次交易的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

经核查，独立董事对该事项发表独立意见如下：本次受让标的公司 1%股权并放弃剩余 49%股权的优先购买权是基于公司整体战略布局，根据公

司实际经营情况做出的决策，旨在优化公司整体资源配置，符合公司整体发展战略。本次交易完成后，将导致公司合并报表范围发生变更，标的公司将成为公司控股子公司。本次交易的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。本次交易不会损害公司及中小股东的利益。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

七、风险提示

1、本次交易尚需提交股东大会审议。

2、本次交易尚处于交易各方筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和协商。公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

3、本次交易相关事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年6月6日