

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-26

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告

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。

一、承诺事项概述

2014 年 12 月，为解决五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）下属境外企业的同业竞争问题，中国五矿将旗下与五矿发展构成同业竞争关系的海外贸易企业全部委托至五矿发展管理。同时，中国五矿就解决海外贸易企业同业竞争事项作出如下承诺：“对于涉及同业竞争的境外公司（指中国五矿旗下的南美五金矿产有限公司等 12 家海外公司），在本次资产托管的基础上，中国五矿将在被托管公司符合所在国法律和连续三年盈利的条件下，于 2022 年年底前注入上市公司。”

2022 年 12 月，中国五矿向公司出具了《关于变更解决五矿发展同业竞争问题承诺的函》，拟根据实际情况对解决同业竞争承诺事项作出调整，变更后的承诺相关内容如下：

（一）对于符合注入条件且已启动注入相关工作的日本五金矿产株式会社（以下简称“日本五矿”）、韩国五矿株式会社（以下简称“韩国五矿”）2 家海外贸易企业，加速推进相关工作，于 2023 年 6 月 30 日前注入上市公司。

(二)对于目前不满足注入上市公司条件或尚待推进前置资产整理的美国矿产金属有限公司、澳洲五金矿产有限公司、德国五矿有限公司、五矿企荣有限公司、南洋五矿实业有限公司 5 家海外贸易企业，将采取积极措施使其尽快满足注入条件，于 2025 年 12 月 31 日前注入上市公司。

上述 7 家海外贸易企业在注入上市公司或通过其他方式彻底解决同业竞争之前将继续由上市公司进行托管。

上述承诺变更事项已经公司第九届董事会第十次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》(临 2022-56)、《五矿发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2023-02)。

二、承诺履行情况

2022 年 12 月，为推进履行中国五矿关于解决海外贸易企业同业竞争问题的承诺，进一步夯实五矿发展海外营销网络布局，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司拟以现金方式收购五矿海外贸易有限公司持有的日本五矿 100%股权、韩国五矿 100%股权。具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社股权暨关联交易公告》(临 2022-55)。

2023 年 3 月，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司拟与五矿海外贸易有限公司签订《关于托管五矿企荣有限公司等 7 家海外公司股权之合同书》，受托管理其持有的 7 家海外贸易企业股权。具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告》(临 2023-13)。

三、承诺履行进展情况

中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规

范运作。自解决同业竞争问题承诺变更以来，持续加速推进相关工作。截至目前，上述日本五矿、韩国五矿股权收购事项相关协议已签署，国家商务部境外投资备案程序已完成，正在履行国家发改委备案、外汇登记程序；上述股权托管协议已签署并生效。

四、相关风险提示

公司目前经营情况正常。公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年六月三十日