

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-38

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

2008年，在五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”

2014年6月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

2022年6月27日，中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于2022年6月29日发布的《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》（临2022-28）。

2023年3月29日，中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履

行进展情况的说明函》。具体详见公司于2023年3月31日发布的《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》（临2023-07）。

二、承诺履行情况

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。2023年8月29日，五矿发展收到实际控制人中国五矿出具的《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，相关内容如下：

中国五矿高度重视上述承诺事项，自2023年3月29日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来，继续积极推进对旗下黑色金属领域相关资产和业务进行梳理完善。对在产运营矿山，持续推动扭亏增盈、资产规范等工作，部分矿山正在进行技改扩能。对资源枯竭矿山项目，已基本完成闭坑清退工作。对拟建和在建矿山项目，加快办理开发建设手续。目前，鞍山五矿陈台沟矿业有限公司（下称陈台沟矿业）作为拟优先注入上市公司的资产，已完成开工建设所有手续办理工作，进入全面建设阶段。

三、承诺履行进展情况

为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿公司拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，加快筹划陈台沟矿业等矿山资产注入工作。目前已正式启动陈台沟矿业注入相关工作，对陈台沟矿业的尽职调查及审计评估等工作正在稳步推进中，形成方案后尽快履行上市公司决策程序。

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

二〇二三年八月三十一日