

证券代码：601969  
债券代码：136667  
债券代码：143050

证券简称：海南矿业  
债券简称：16 海矿 01  
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2018-001

## 海南矿业股份有限公司 关于参股公司终止股权交易的公告

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个别及连带责任。

### 一、基本情况

海南矿业股份有限公司（下称：“公司”或“海南矿业”）于2017年5月31日第三届董事会第九次会议审议通过关于签订投资合作协议的相关事项，拟联合上海复星高科技（集团）有限公司、招金矿业股份有限公司签署三方投资合作协议对上海平聚投资管理有限公司（下称：“上海平聚”）进行增资以收购Public Joint Stock Company Polyus（下称：“目标公司”）相关股权。详细内容见2017年6月1日、2017年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于与上海复星高科技（集团）有限公司签订投资合作协议暨关联交易的公告》及《海南矿业关于与上海复星高科技（集团）有限公司签订投资合作协议的进展提示公告》。

### 二、终止合作原因说明

自上述三方投资合作协议签署后，后续由于上海平聚与目标公司基于股权交易事项相关先决条件未获满足，双方经友好协商，签署了相关终止协议，终止了股权交易事项。

### 三、对公司影响

鉴于上述情况，终止该股权交易事项不会对本公司财务状况和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年1月16日