

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：2019-012

海南矿业股份有限公司

关于收到海南省发展和改革委员会境外投资项目《行政许可（审批）决定书》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。

海南矿业股份有限公司（下称“公司”或“海南矿业”）经第三届董事会第三十次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过全资子公司购买股权事项。海南矿业拟通过全资子公司 Xinhai Investment Limited，与复星国际有限公司及其全资子公司 Transcendent Resources Limited 等签署股份购买协议。Xinhai Investment Limited 以现金 22,950.00 万美元，购买复星国际有限公司全资子公司 Transcendent Resources Limited 之全资子公司 Roc Oil Company Limited（洛克石油有限公司）的 51% 股权。公司已于上海证券交易所网站披露了《海南矿业关于全资子公司购买境外公司股权暨关联交易的公告》。

公司于 2019 年 1 月取得海南省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4600201900006 号），具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的《关于取得企业境外投资证书的公告》（公告编号：2019-009）。

近日公司收到海南省发展和改革委员会下发的境外投资项目《行政许可（审批）决定书》（决字（2019）第 0015 号）及《境外投资项目备案通知书》（琼发改经外备[2019]378 号），海南省发展和改革委员会认为公司申请的境外投资项目备案符合该行政许可（审批）事项法定的条件和标准，准予行政许可（审批）并对公司本次交易所涉及的境外投资项目予以备案；项目实施过程中，按规定需要履行变更、延期等手续的，需及时向海南省发展和改革委员会提出。

公司将严格按照相关法律法规尽快办理本次购买股权事项有关的后续事宜，并将根据进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019年2月27日