

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-088

## 海南矿业股份有限公司

### 关于 KOD 及 KMUK 项目延期交割的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（简称“鑫茂投资”）分别与 Kodal Minerals PLC（简称“KOD”）及其全资子公司 Kodal Mining UK（简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51%股权（以下合称“本次交易”，详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-003 号公告）。

2023 年 2 月和 4 月，公司分别完成本次交易的押金支付和需履行的境外投资备案（ODI）审批手续；2023 年 8 月，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署相关补充协议的议案》，协议约定鑫茂投资使用共管账户中的部分押金，向 KOD 支付 350 万美元的预付款；同时，经双方共同确认，本次交易的最晚交割日由协议约定的 2023 年 4 月 30 日延期至 2023 年 9 月 30 日或双方确认的更晚日期。（详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-005、035、041、060、066、071、084 号公告）。

截至目前，KOD 已完成了 KMUK 的债务重组，并完成马里当地子公司 Le Mines de Lithium de Bougouni SA（简称“LMLB”）的注册。同时，除探矿权 Sogola Nord 因待续期尚未转移至 KMUK 外，其他交易范围内的 Bougouni 锂矿采矿权和探矿权都已归属至 KMUK。鉴于本次交易所涉及的交割程序尚未全部实施完成，经双方书面确认，最晚交割期将延长至 2023 年 10 月 31 日或双方确认的更晚日期。

本次交易尚存在因交割条件无法全部达成导致交易终止的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年9月29日