

## 海南矿业股份有限公司

### 关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的进展公告

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、交易概述

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月27日、2023年1月12日召开第五届董事会第二次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买洛克石油49%股权暨关联交易的议案》。根据公司“十四五”战略规划，为加强对油气业务板块的运营管理，扩大公司“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道的产业布局，提升公司盈利能力，公司拟通过全资子公司Xinhai Investment Limited以1.63亿美元购买复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）之全资子公司Transcendent Resources Limited持有的Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）49%股权，交易完成后，公司将持有洛克石油100%股权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于购买洛克石油49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-089）、《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-088）、《海南矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。

#### 二、交易进展情况

截至本公告披露日，本次交易已完成股份购买协议的签署；根据协议的规定，在公司支付诚意金之后，复星国际已将其所持有的洛克石油49%股权对应的投票权委托给公司；同时本次交易涉及的澳大利亚外商投资审查委员会（FIRB）审批已完成。目前，交易双方尚在积极推进办理中国政府境外投资备案等相关审批手续，较预计仍需更多时间。根据股份购买协议的约定，经各方

共同书面确认，一致同意将本次交易截止日期延长至 2023 年 12 月 30 日或各方书面约定的其他日期。

### 三、相关风险提示

1、本次交易尚需履行中国政府境外投资备案等相关审批，尚存在因政府审批不通过导致交易终止的风险。

2、如本次交易无法通过相关审批，公司将根据交易进展情况对自 2023 年 1 月 1 日起披露的的财务报表进行追溯调整。

3、石油价格深受地缘政治、全球经济环境、大型油气公司生产情况和大型石化公司产能变化等诸多因素影响，近年来石油价格波动较大。若国际原油价格持续下跌并较长时间低位运行，将直接影响行业景气度及洛克石油的经营业绩和盈利能力。此外，受极端天气等不可抗力因素影响，洛克石油项目勘探、开发工程进度存在延期可能，未来可能存在经营业绩不及预期的风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。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