



中矿资源集团股份有限公司 关于重大资产购买进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产购买基本情况

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司中矿(香港)稀有金属资源有限公司(以下简称“中矿香港”)收购 Cabot 公司及其子公司 Cabot G.B. 公司所持有的 Tanco、CSF Inc 及 CSF Limited 100%股份。

2019 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了本次《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买预案》等相关议案。

2019 年 1 月 30 日，中矿香港与交易对方签署了《股份购买协议》。

2019 年 2 月 4 日，公司向加拿大创新、科技和经济局投资审查部提交通知备案，并且在 45 日内未收到其提出的异议。根据加拿大投资法关于国家安全审查的规定，公司已通过加拿大创新、科技和经济局投资审查部的审查。

2019 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了本次《关于〈中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2019 年 3 月 29 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了本次《关于〈中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

截至本进展公告出具日，公司已收到北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》、北京市商务局出具的《企业境外投资证书》、国家外汇管理局北



京外汇管理部及其授权银行对本次境外投资事项的外汇登记，此次交易已通过所有相关的境内外审批事项。根据 SPA 的相关约定，本次交易的先决条件已全部满足。

二、本次重大资产购买进展情况

截至 2019 年 6 月 28 日，中矿香港已将本次交易预估交易金额 13,473 万美元汇款至交易对方的银行账户。交易对方亦已根据 SPA 的约定进行了以下交付：代表各交易标的全部股份的股票证书或经正式签署的股票转让授权书；每位集团董事的书面辞呈；有关交易对方陈述及保证以及义务履行的证明；其它 SPA 中约定的文件。

三、本次重大资产购买后续事项

本次重大资产购买尚需上市公司聘请的独立财务顾问和境内外法律顾问对重大资产重组的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查后，发表明确结论性意见并出具相关文件，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 1 日