

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部  
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED**<sup>\*</sup>  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：01171)

**關於籌劃與 Highfield Resources Limited 戰略合作的公告**

此公告乃由兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）自願作出。

本公司與 Highfield Resources Limited（一家於澳大利亞證券交易所上市的公司，股  
份代碼：HFR.ASX，「高地資源」）正在籌劃一項戰略合作，本公司擬通過資產注  
入和現金認購方式獲得高地資源新增發股份，成為交易後高地資源的第一大股東並  
取得控制權。

**一、戰略合作意向的主要內容**

2024年7月19日，本公司與高地資源已就戰略合作簽訂無法律約束力的《合作意  
向書》。合作意向主要包括：

- (1) 本公司擬向高地資源轉讓 Yancoal Canada Resources Co., Ltd.（「兗煤加拿大  
公司」）100%股權，高地資源將以新發行的普通股股份作為交易對價（「換  
股交易」）；
- (2) 另外，高地資源擬向包括本公司在內的若干戰略投資人定向增發高地資源股  
份，計劃募資 2.2 億美元，本公司有意向出資不超過 0.9 億美元參與認購  
（「現金認股交易」，與換股交易合稱「擬議交易」），如果其他戰略投資  
人認購金額超過 1.3 億美元，本公司認購金額可以相應降低；

- (3) 換股交易和現金認股交易完成後，本公司將成為高地資源第一大股東，目標是取得高地資源董事會多數席位，並獲得高地資源的控制權，實現合並報表；
- (4) 最晚在擬議交易交割時，高地資源現有存續的可轉債需完成轉股；及
- (5) 換股交易及現金認股交易同時交割，且互為前置條件。

以上戰略合作意向尚未簽訂正式協議，最終交易方案應以相關方後續簽署的正式協議以及公告披露的信息為準。

## 二、交易標的基本情況

### （一）兗煤加拿大公司和 Southey 項目

兗煤加拿大公司為本公司於 2011 年成立的境外全資附屬公司，位於加拿大薩斯卡徹溫省，是一家從事鉀鹽勘探開發的公司，持有 Southey 項目（綠地鉀鹽礦項目）100%的權益及其他四項鉀鹽礦權，其中 Southey 項目擁有氯化鉀資源量約 16.96 億噸。

### （二）高地資源

高地資源是一家於澳大利亞註冊成立的公司，其股份於澳大利亞證券交易所上市，股份代碼：HFR.ASX。高地資源的主要業務為鉀肥項目的開發，核心項目為西班牙北部的一個鉀鹽礦在建項目，擁有鉀鹽資源量約 2.8 億噸。該項目於 2022 年啓動土方工程施工，一期設計產能 50 萬噸/年。

## 三、擬議交易對本公司的影響

此次簽署的《合作意向書》僅為初步意向，不具法律約束力。在未實施完成交易之前，該合作事項不會對本公司生產經營和業績產生重要影響。擬議交易後續如果順利實施完成，將有助於本公司獲取優質鉀礦資源，加快完成資源開發，降低兗煤加拿大公司運營風險，提升本公司競爭力，符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東權益。本公司將於上述工作完成後，及時分析並披露擬議交易對本公司的影響。

擬議交易尚處於籌劃階段，未簽署具有法律約束力協議，存在重大不確定性，本次交易方案尚需根據審計、評估等結果為基準，由交易各方進一步洽談商定，還需履

行相關決策、主管機構審批程序等。存在因為市場變化、監管審核、交易雙方未能協商一致等原因無法達成或實施的風險。本公司將根據相關事項的進展情況，及時披露相關信息，敬請廣大投資者理性投資、注意投資風險。

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2024年7月19日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

\*僅供識別