

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-138

海南矿业股份有限公司

关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 有关解除包销协议

履行完毕的公告

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。

2017年5月，Suay Chin International Pte Ltd（以下简称“顺鑫”，KOD原第一大股东）和Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”，系KMUK持股49%的股东）签署《布古尼（Bougouni）锂矿项目锂辉石销售约束条款单》，约定在布古尼锂矿项目投产后三年内，由顺鑫享有包销KOD不低于80%的锂精矿产品的优先权。2023年11月16日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）完成KOD 2,937,801,971股增发股份的认购，成为KOD第一大股东；并向Kodal Mining UK（以下简称“KMUK”）完成增资并实际控制KMUK 51%的股权，进而获得布古尼锂矿的采矿权和探矿权。

2024年3月、5月和11月，公司、KMUK、KOD及顺鑫分别签署了《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的具有约束力的条款书》及相关补充协议（以下统称“解除包销协议”），约定由KMUK向顺鑫分期支付合计1400万美元的终止金，且顺鑫对布谷尼锂矿产品的包销优先权将于收到第一笔350万美元终止金后终止。2024年5月和11月，KMUK按照前述协议约定分别向顺鑫支付了350万美元和700万美元的终止金。

以上事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-037和2024-037、048、120号公告。

截至本公告披露日，KMUK已按照协议约定向顺鑫支付了最后一笔350万美元终止金，上述解除包销协议已全部履行完毕。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年12月25日