

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2025-041

债券代码：243700

债券简称：25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司关于筹划 收购境外上市公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日披露了《江西铜业股份有限公司关于筹划收购境外上市公司股份的提示性公告》（公告编号：临 2025-040），关于公司向 SolGold plc（以下简称目标公司）董事会提交了两项非约束性现金要约。现就该筹划收购事项相关进展公告如下：

一、进展情况

公司已就目标公司全部已发行及将发行股本（不包括公司现已持有的股份）提出修改后的非约束性示意性现金要约（以下简称修改后的潜在要约），要约价格为每股 28 便士现金（以下简称修改后的潜在要约价格）。

目标公司董事会已向公司表示，如果公司根据《英国城市及合并守则》（以下简称《收购守则》），宣布按照修改后的潜在要约及修改后的潜在要约价格（即每股 28 便士）提出正式要约确认，则目标公司董事会有意建议其股东投票赞成修改后的潜在要约。

修改后的潜在要约价格对目标公司已发行及将发行的全部普通股股本估值约为 8.42 亿英镑，该价格：(1) 较 2025 年 11 月 19 日（公司首次与目标公司董事会接洽前的最后一个交易日）目标公司每股收盘价 19.6 便士溢价约 42.9%；(2) 较截至 2025 年 11 月 27 日（目标公司公告公司初步收购提议前的最后一个交易日）目标公司三个月的成交量加权平均股价约 17.6 便士溢价约 58.5%；(3) 较截至 2025 年 11 月 27 日的十二个月的成交量加权平均股价约 11.8 便士溢价约 136%；(4) 较目标公司 2025 年 11 月 27 日的收盘价（约 26.2 便士，从 2025 年 11 月 19 日以来上涨了 33.4%）溢价约 7.1%。

二、目标公司股东对修改后的潜在要约的支持情况

BHP Billiton Holdings Limited（以下简称必和必拓）于 2025 年 12 月 11 日向公司提供了一份非约束性的意向函，表明就其持有的 310,965,736 股目标公司股份（占目标公司已发行股份的 10.3%），按照修改后的潜在要约价格支持修改后的潜在要约（以下简称必和必拓意向函）。

Newmont Corporation（以下简称纽蒙特）已向公司提供了一份意向函，表明就其持有的 309,309,996 股目标公司股份（占目标公司已发行股份的 10.3%）支持修改后的潜在要约（以下简称纽蒙特意向函）。

Maxit Capital LP 及其关联公司已向公司提供了一份意向函，表明就其持有的 153,366,663 股目标公司股份（占目标公司已发行股份的 5.1%）支持修改后的潜在要约（以下简称 Maxit 意向函）。

Nicholas Mather 已向公司提供了一份意向函，表明就其直接和间接个人持有的 84,249,282 股目标公司股份（占目标公司已发行股份的 2.8%）支持修改后的潜在要约（以下简称 Nicholas Mather 意向函）。

截至本公告披露日，公司持有 365,757,587 股目标公司股份，约占目标公司已发行股本的 12.2%。考虑到必和必拓意向函、纽蒙特意向函、Maxit 意向函和 Nicholas Mather 意向函对于修改后的潜在要约的支持，公司持股连同上述股东的支持所代表的股份合计占目标公司已发行股本的 40.7%。

三、其他事项

（一）修改后的潜在要约拟根据英国《2006 年公司法》通过经推荐的协议安排实施。公司保留以合同要约收购的方式实施修改后的潜在要约的权利。

（二）宣布正式要约确认包括特定惯常的前提条件，其中包括完成中国境外直接投资备案及登记程序。目前公司正在开展相关程序。

（三）修改后的潜在要约的现金对价将由公司自有资金和银行贷款共同支付。

（四）根据《收购守则》，公司保留在特定常见情形下以不优于本公告所载条款对目标公司提出要约的权利。公司同时保留目标公司于本公告发布后公告、宣告、确定支付或支付任何股息或其他股东分配后相应调减潜在收购条款的权利。

四、风险提示

根据《收购守则》的有关规定，公司应在不晚于 2025 年 12 月 26 日下午 5 点（伦敦当地时间，即北京时间 2025 年 12 月 27 日凌晨 1 点），就出资收购目标公司股份发布正式要约确认公告，亦或在此之前就放弃收购目标公司股份发布明确公告。上述时间期限如向英国并购委员会申请并获得同意，可根据《收购守则》的有关规定进行延长，公司后续是否会就收购目标公司股份提出正式要约尚存在不确定性。

同时，如公司宣布发出正式要约，后续相关交易涉及中国境内、中国香港以及英国等地监管要求，需同时遵守中国境内、中国香港及英国等地有关投资、收购及证券监管等相关政策法规，存在不确定性，后续如有进展，公司将根据有关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

江西铜业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日