

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-19

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、 本次交易基本情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买控股股东中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司拟置出资产为原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外）。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更，不构成重组上市，具体情况详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

二、 本次交易的进展

根据上海证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：五矿发展；证券代码：600058）自 2025 年 12 月 30 日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日披露的《五矿发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（临 2025-73）和 2026 年 1 月 8 日披露的《五矿发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（临 2026-01）。

2026年1月14日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司股票于2026年1月15日开市起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方积极推进本次交易相关工作。2026年2月14日、2026年3月14日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(临2026-07)(临2026-08)。

截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。

三、 相关风险提示

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

公司于2026年1月15日披露的《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日