

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-35

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 关于本次交易涉及控股股东权益变动的提示性公告

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、本次权益变动的基本情况

2026年7月10日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿矿业控股有限公司（以下简称“五矿矿业”）100%股权、鲁中矿业有限公司（以下简称“鲁中矿业”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

（一）重大资产置换

本次交易的拟置入资产为五矿股份持有的五矿矿业100%股权、鲁中矿业100%股权，拟置出资产为公司所持的五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）100%股权。公司以全资子公司五矿贸易作为拟置出标的公司，承接公司原有业务相关的主要资产及负债（除保

留资产、负债外)，并将五矿贸易 100%股权与五矿股份所持有的五矿矿业 100%股权、鲁中矿业 100%股权的等值部分进行置换。

（二）发行股份及支付现金购买资产

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿股份持有的拟置入资产与公司持有的拟置出资产的差额部分。其中现金支付金额为 30 亿元。

（三）募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 800,000 万元，不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的 30%。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《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报告书（草案）》及其摘要。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东为五矿股份，实际控制人为中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）。

三、本次权益变动前后股东持股情况

截至本公告披露日，公司总股本为 1,071,910,711 股。根据最终确定的交易金额，按照发行价格人民币 7.46 元/股计算，本次交易公司拟向交易对方五矿股份发行 2,626,708,699 股股份（最终以中国证监会注册的数量为准）。假定不考虑募集配套资金，以 2026 年 3 月 31 日的持股情况为基础，本次权益变动前后，公司股份变动情况如下表所示：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	股比	持股数量（股）	股比
五矿股份	670,604,922	62.56%	3,297,313,621	89.15%
其他股东	401,305,789	37.44%	401,305,789	10.85%
总股本	1,071,910,711	100.00%	3,698,619,410	100.00%

本次交易前，中国五矿通过五矿股份持有上市公司 670,604,922 股，比例为 62.56%；假定不考虑募集配套资金，本次交易后，中国五矿通过五矿股份持有上市公司 3,297,313,621 股，比例为 89.15%。

四、其他事项

本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准，本次交易能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日