

证券代码:60169 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-114

## 海南矿业股份有限公司

## 关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项召开投资者说明会的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年10月9日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- (网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年10月1日(星期三)至10月9日(星期四)15:00前通过公司邮箱(hunning@hunning.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月30日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于终止筹划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议案》和《关于与交易对方签署终止协议的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《关于终止筹划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公告》(公告编号:2025-113),根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组等有关规定,公司计划于2025年10月9日(星期四)15:00-16:00举行投资者说明会,就本次终止筹划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相关情况向投资者进行沟通和交流。

## 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对关于筹划终止本次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具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月9日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

## 三、参加人员

董事长:刘东明先生  
副董事长、总裁:蔡晓先生  
副总裁、董事:秘书,何婧女士  
交易对手方代表:雷女士  
独立董事:徐开先生  
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

## 四、投资者参加方式

投资者可于2025年10月9日(星期四)15:00-16:00通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次投资者说明会,公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2025年10月1日(星期三)至10月9日(星期四)15:00前通过公司邮箱(hunning@hunning.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系方式

联系部门:海南矿业董事会办公室

联系电话:0898-67482025

邮箱:hunning@hunning.com

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

## 特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年10月1日

海南矿业股份有限公司  
关于终止筹划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,并对其内容的实质性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)筹划通过向海南宁信钛控股有限公司发行股份购买其持有的ATZ Mining Limited(以下简称“ATZ Mining”)47.63%股权以及Felston Enterprise Limited(以下简称“Felston”,与ATZ Mining合称“标的公司”)36.06%股权,并通过拟以本次发行股份购买ATZ Mining的100%股权,从而合计取得ATZ Mining 63.04%股权以及Felston 51.52%股权,并向不超过6名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。经公司充分审慎研究,并相关交易对方友好协商,同意终止进一步推进本次交易。现将终止筹划本次交易的情况公告如下:

## 一、本次交易的基本情况

2024年12月11日,公司披露《海南矿业股份有限公司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》,公司拟以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的方式购买ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权,同时募集配套资金。

经初步测算,本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组,本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

## 二、公司筹划本次交易期间所做的主要工作

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,并对其内容的实质性、准确性和完整性承担法律责任。

## 三、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 四、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 五、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 六、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 七、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 八、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 九、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十一、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十二、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十三、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十四、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十五、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十六、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十七、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十八、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 十九、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 二十、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 二十一、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 二十二、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 二十三、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 二十四、董事会会议召开情况

本公司董事会审议通过了以下议案:

## (一)审议通过《关于发行次级债的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展需要,公司拟以非公开方式,发行规模不超过10亿元,期限不超过5年(含5年的)次级债券。

## 二十五、董事会会议召开情况