

盛屯矿业集团股份有限公司

关于收购 Nkoyi 股权的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）全资下属公司宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）及 Preeminence Holdings Limited（以下简称“Preeminence”）于近日与阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国公司 Novel Mining and Services Limited（以下简称“Novel Mining”）及其全资下属公司 Nkoyi Leopard Mining and Investment Limited（以下简称“Nkoyi”）签署协议，Preeminence 拟以 30,000 万美元收购 Nkoyi 50%的股权，以最终获得 Nkoyi 间接持有的特定铜钴矿采矿权 30%权益。本次交易完成后，Nkoyi 成为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围。公司预计若矿山进入采选建设阶段，还需要和交易对方共同承担较大的投资成本，具体金额将根据届时专业报告确定。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 重大风险提示

(一) 交易本身的不确定性风险。交易的最终达成尚需满足一系列先决条件的实现或豁免，尚存在不确定性。

(二) 目标矿山的未来开采和销售安排协议的完成时间及结果存在不确定性，矿山建设进度有不及预期的风险。

(三) 矿产资源开采周期长、资金投入大，建设及投产过程涉及环境保护、安全生产、社区关系等，存在处理不当给矿山建设和运营带来不利影响、开发效益不及预期的风险。

(四) 资源风险。目标矿山目前尚未有正式的勘查报告，未来补充勘探过程可能发生地质资源的分布较严重偏离判断或者其他重大变化，存在资源储量预估数据与实际可采储量存在差异的风险。

(五) 资金风险。本次交易金额为 3 亿美元，未来公司参与建设和运营预计还要承担较大投资成本，存在资金不足较大影响矿山的开发进度和效益，甚至被迫终止的风险。同时，存在贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加，导致新增财务负担的风险。

(六) 项目所在地的监管环境及政策变化将对项目运营管理带来不确定性的风险。

(七) 外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

(八) 市场价格出现重大变化，将对目标矿山盈利能力造成较大影响的风险。
具体风险分析详见本公告“六、交易的风险提示”。

一、交易概述

(一) 本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司全资下属公司宏盛国际及 Preeminence 于近日与阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国公司 Novel Mining、Nkoyi 签署协议，Preeminence 拟以 30,000 万美元收购 Novel Mining 旗下 Nkoyi 50%的股权，以获得 Nkoyi 间接持有特定铜钴矿采矿权的权益。

Nkoyi 全资子公司已就位于刚果民主共和国（“刚果（金）”）的特定铜钴矿采矿权签订了一份合资协议；并根据该协议享有该特定铜钴矿采矿权 60%的权益。因此，本次交易完成后，公司将享有该特定铜钴矿采矿权 30%的权益。

本次交易对价系公司在对标的公司尽职调查基础上进行多番谨慎评估，经交易相关各方充分协商后，按一般商业原则达成。

根据交易协议的安排（相关交易协议主要内容请参见本公告“四、交易合同或协议的主要内容及履约安排”），本次交易完成后，Nkoyi 为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 置换 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	Nkoyi 50%的股权
是否涉及跨境交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否属于产业整合	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>30,000 万美元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款

	<input type="checkbox"/> 其他：_____
支付安排	<input type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款： <u>合同签订后合理可行的最短时间内，Novel Mining 及时收到 1,500 万美元，待满足先决条件后，买方分别支付 15,000 万美元、13,500 万美元。</u>
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司第十一届董事会第二十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购 Nkoyi 股权的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准（包括常规的反垄断审查及监管审批等）。

二、 交易对方情况介绍

Novel Mining 是一家根据阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国法律注册的有限责任公司，成立时间为 2026 年 3 月 13 日，注册号为 MC14502，其注册地址为 FD - First Floor, Incubator Building, Masdar City, Abu Dhabi, United Arab Emirates，主要业务为矿产勘探、开发与生产。其核心项目为位于刚果（金）的特定铜钴矿采矿权。主要股东情况：Ratooshil Investment 持股 13%，Gulfstream Holdings 持股 87%。

本公司与交易对方 Novel Mining 不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一) Nkoyi 基本情况及主要财务信息

Nkoyi，一家根据阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国法律注册的有限责任公司，注册号为 MC13133，其注册办事处位于 FD-First Floor, Incubator Building, Masdar City, Abu Dhabi, United Arab Emirates。

股东情况：Novel Mining 持有 100% 股权

财务情况：Nkoyi 成立于 2024 年 10 月 18 日，目前尚未开展生产经营活动，因此尚无营业收入。核心资产为刚果民主共和国特定铜钴矿项目 60% 权益。

上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 特定铜钴矿概况

1、地理位置：特定铜钴矿采矿权处于中非铜钴矿带核心区域，矿区面积 10.922 平方公里。矿区位于科卢韦齐西侧市郊，周边采矿活动较活跃，大型矿山集中。距离自有冶炼厂均有道路可通行，北距公司子公司 CCR 和 CCM 冶炼厂区 20km，西南距公司子公司 KMSA 冶炼厂区 51km，交通较为便利。

2、主要权证情况和生产情况：项目采矿权证有效期为 2025 年 11 月 18 日至 2040 年 1 月 13 日，开采矿种为铜、钴矿。目前尚未形成生产。

3、资源储量情况：公司技术专家根据钻孔数据预估，特定铜钴矿采矿权现有铜矿资源的品位为 1.66%，伴生钴品位为 0.67%，其中铜矿资源储量预计大幅度超过国内大型铜矿标准，且伴生较大规模钴资源，同时具备较大的增储潜力。未来主要为露天开采。最终储量数据需要以专业机构出具的报告为准。

4、该铜钴矿由 Nkoyi 享有 60% 权益，另外 40% 权益由刚果（金）国家矿业总公司享有。

5、未来开采计划

根据本次交易相关协议，各方将在协议签署后尽快协商并签署具有约束力的协议，推动矿产加工及销售安排。在约束性协议签署、建设和经营安排得到股东

同意后，在监管政策、社区关系、基础设施和物流等未造成重大不利影响的前提下，公司预计采选基建期为 18 个月，达产期预计为 24 个月，与 Novel Mining 按照股权比例共同承担采选建设投资成本。

（三）项目估值

本次交易对价系公司在对目标公司资产进行财税、法律等方面充分尽职调查的基础上，结合公司专业团队对交易标的价值的谨慎评估，在一般商业原则下经各方公平友好协商并达成一致后确定。公司认为，参考市场状况及竞争态势等因素，交易价格在合理范畴。

本次交易资金及未来建设运营投入均来源于公司自有及自筹资金。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）股份购买协议

1、协议主体

买方：Preeminence

卖方：Novel Mining

其他方：宏盛国际、Nkoyi

2、交易标的

Nkoyi 50%的股份。

3、交易价格

以 30,000 万美元的收购价收购 Nkoyi 50%的普通股。

支付方式：合同签署后合理可行的最短时间内，Novel Mining 收到 1,500 万美元，分别满足先决条件后，先后支付 15,000 万美元、13,500 万美元。

4、支付 15,000 万美元的主要先决条件

（1）合资协议已经签署，Novel Mining 出具了合法持有 Nkoyi 100%股份的证据。

（2）Novel Mining 和 Nkoyi 依据约定出具了董事会决议和股东决议，包括批准本次交易、任命相关公司的董事和高级管理人员等。

(3) Nkoyi 出具确认函，证明自协议签署日至确认函出具日未发生重大不利变化。

5、支付 13,500 万美元的先决条件

(1) 需要在交易实施前向政府机关提交的通知已正式提交，需要的交易批准已经取得。

(2) 完成股东和相关公司人员的政府部门登记备案。

(3) 董事及高级管理人员已完成相关登记备案。

(4) Nkoyi 已向刚果（金）矿业总公司提交了业务安排。

(5) Nkoyi 修订后的组织大纲及章程已通过并正式登记。

(6) Nkoyi 出具确认函，证明自协议签署日至确认函出具日未发生重大不利变化。

6、法律适用与司法管辖

适用法律应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国的法律。仲裁应根据送达仲裁通知时有效的国际商会国际仲裁院仲裁规则进行，仲裁地点应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国，开庭地点应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国。

(二) 合资协议

1、协议主体

协议四方：Novel Mining、宏盛国际、Preeminence、Nkoyi

2、融资和担保事项

Nkoyi 作为合资公司，未来若需要借款资金或者担保，在董事会通过后，由股东按照股权比例提供。对股东借款的偿付应当优先于分红行为。

3、合资公司治理

Nkoyi 及其下属全资子公司中，董事会成员 4 名，Novel Mining 和 Preeminence 均有权提名 2 名董事，共同对公司进行管理。董事会决议以法定人数的简单多数通过，如果出现僵局，则按照优先顺序：（1）提交股东会审议；（2）提交各股东方的僵局受委托人协商解决；（3）国际商会通过其国家友好争议解决中心与僵局指定人协商后指定的专家；（4）法律途径。

4、优先购买权

在善意交易中，股东向他人出售的价格和条件相同情况下，其他股东享有优先受让权。

5、矿石加工及销售安排

各方就矿石加工及销售安排已原则上达成一致，并承诺在协议签署后，尽快协商并推动签署具有约束力的协议。

6、法律适用与司法管辖

适用法律应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国的法律。仲裁应根据送达仲裁通知时有效的国际商会国际仲裁院仲裁规则进行，仲裁地点应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国，开庭地点应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国。

五、对上市公司的影响

（一）刚果民主共和国卢阿拉巴省是公司铜钴矿山和冶炼产能所在地，是公司重要的收入和利润来源地。近年来境外铜钴矿资源的获得难度加大，且竞争激烈，尤其是大型矿产资源。本次交易符合公司资源导向与国际化发展战略，有利于提升公司矿产资源的保有量，也为公司在该区域现有的冶炼加工业务提供长期、稳定的原料保障，增强公司抵御资源价格波动风险和产业链供应链风险的能力。

（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易涉及管理层变动，将根据实际情况，按照《公司章程》及相关制度文件规定执行。

（三）本次交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况；公司新增参股子公司不存在对外担保、委托理财等情形。

六、交易的风险提示

（一）交易本身的不确定性风险。交易的最终达成尚需满足一系列先决条件的实现或豁免，包括但不限于相关监管机构的有效批准、通知或豁免，协议对方根据约定完整履行相关义务等，尚存在不确定性。

(二) 目标矿山的未来开采和销售安排尚需根据相关利益方的协商和签署的有约束力的协议, 完成时间及结果存在不确定性, 存在矿山建设进度不及预期的风险。

(三) 矿产资源开采周期长、资金投入大, 建设及投产过程涉及环境保护、安全生产、社区关系等, 存在处理不当给矿山建设和运营带来不利影响、开发效益不及预期的风险。

(四) 资源风险。目标矿山目前尚未有正式的勘查报告, 公司所依据的勘查资料具有有限性, 无法做到十分准确、完整的预计, 未来补充勘探过程可能发生地质资源的分布较严重偏离判断或者其他重大变化, 存在资源储量预估数据与实际可采储量存在差异的风险。

(五) 资金风险。本次交易金额为 3 亿美元, 此外未来公司参与建设和运营预计需要和 Novel Mining 共同承担投资成本, 累计所需投入金额较大。若公司自有及自筹资金无法满足投资需要, 将较大影响矿山的开发进度和效益, 甚至被迫终止。同时, 由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加, 导致新增财务负担的风险。公司将积极筹措资金, 以最大限度地降低项目融资成本, 加强对利率和外汇等因素的分析研究, 并考虑相应的应对措施, 以保证资金供应。

(六) 项目所在地的监管环境及政策变化将对项目运营管理带来不确定性。本次交易为境外投资, 若交易对方、标的公司及项目资源所在国的政治及经济环境、政策、法律法规发生重大变化, 可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注相关国家的政局及政策情况, 及时做出应对。

(七) 汇率变动风险。本次交易涉及境外投资, 可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

（八）市场风险。受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响，铜钴产品价格有波动的可能性，如果市场价格出现重大变化，将对目标矿山盈利能力造成影响。

本公告涉及的未来生产经营计划及投资价值预估等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。公司将根据本次交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月8日