

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-117

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 投资者说明会召开情况的公告

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，并对其内容的真实性、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”)于2025年10月9日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com>)以网络文字互动方式召开了公司关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年10月1日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《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》(公告编号：2025-114)。

2025年10月9日，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，副总裁、董事会秘书何婧以及交易对方代表雷叶、独立财务顾问代表徐开来出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司发布购买莫桑比克锆钛矿至今都大半年了，现在突然宣布终止了，请问这大半年公司都做了些什么呢？

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，公司聘请了中介机构开展对标的公司的尽职调查和初步审计、评估等工作。由于交易对方为满足本次发行股份购买资产方案要求对交易标的重新进行了内部资产重组整合，所涉及流程较长；同时，标的公司核心资产位于境外，尽职调查工

作所需时间较境内项目更长。

公司及交易各方均有极大的诚意共同推进本次交易，并在过程中就交易方案涉及的各项事宜进行了充分的沟通、协商和论证。但鉴于市场环境变化等因素，公司与交易对方最终未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致，因此共同决定终止本次交易。

在筹划本次交易事项过程中，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划本次交易提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示。

2、我一直在关注这个铅钛矿项目，虽然最终没有拿下来对上市公司来说有点可惜，但跨境并购风险也不小，审慎一点还是对的。如果这个项目不做了，公司后续是否还会考虑投资其他项目？

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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（2025年3月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。后续承诺期满后，公司将继续坚持“产业运营+产业投资”双轮驱动，聚焦战略性资源，密切关注处于周期底部或未来有长周期发展空间的资源品种的并购机会，保持一定的投资并购节奏。如未来筹划或进行有关交易，公司将严格按照相关规定，及时履行相应的信息披露义务。

3、为什么重组推进了大半年还会终止呢？请问贵公司具体原因是什么？

自公司筹划并披露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以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。但鉴于市场环境变化等因素，公司与交易对方最终未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致，公司决定终止本次交易。

4、公司8月完成增资参股了丰瑞氟业，后续是不是还会加大对萤石矿的投资？

公司聚焦于战略性资源的勘探和开发，此次参股投资的丰瑞氟业的主要产品为萤石块矿和萤石精粉。萤石资源被包括我国在内的多个国家列为战略关键矿产，

下游应用场景广泛，具有较高增长空间，以其为原料加工制成的下游产品可应用于液冷、半导体等领域。公司会持续关注萤石资源行业发展情况，不排除在合适的时机和符合公司战略发展、现金流状况的情况下深耕行业，并将持续关注其他符合公司战略的投资机会。

三、其他说明

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://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 10 日