

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-106

海南矿业股份有限公司

关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB

暨对外投资事项的进展公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）于2024年9月13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称“特提斯公司”或“标的公司”）的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于90%的股份，包括可能要约收购标的公司100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股58.70瑞典克朗。按照标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数计算，本次要约收购的总对价为18.94亿瑞典克朗，约合1.83亿美元，约合13.02亿元人民币（详见公司于上海证券交易所网站披露的2024-099号临时公告）。

本次要约收购的正式要约文件已获得瑞典证券监管部门的批准，并于2024年10月25日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。根据要约文件，本次要约的接纳期为2024年10月28日至2024年12月2日（含），交割开始日期为2024年12月9日，要约人保留一次或多次修改要约接纳期以及交割日期的权利。Aktieinvest FK AB 与 Nordic Issuing AB 共同担任此次要约的交割代理。

本次要约设置有包括获得标的公司不低于90%的股份等多项先决条件，存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年10月28日