

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-48

债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3

五矿发展股份有限公司

关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告

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。

一、承诺事项概述

2008 年，在五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”

2014 年 6 月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在 2022 年 6 月 30 日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

2022 年 6 月 27 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 8 月 29 日、2024 年 3 月 28 日，中国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 29 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 8 月 31 日、2024 年 3 月 30 日发布的《五矿发

展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临 2022-28）（临 2023-07）（临 2023-38）（临 2024-10）。

二、承诺履行情况

中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。2024年8月29日，中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，相关内容如下：

中国五矿坚定履行历史承诺，自2024年3月28日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来，已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司尽职调查及审计评估等工作；已开展其他黑色金属领域相关资产及业务的尽职调查工作；对在产运营矿山，持续增进盈利能力，开展资产规范等工作；对于拟建和在建矿山，加快办理开发建设手续及建设进度。

三、承诺履行进展情况

为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，结合资本市场形势和相关资产实际情况，继续推进黑色金属领域相关资产和业务的尽职调查等工作，待整体资产相关工作完成后按照前述原则统筹考虑整合事宜。

四、相关风险提示

公司目前经营情况正常。公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披

露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日