

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-063

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于择机减持参股公司部分股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东恒邦矿业发展有限公司（以下简称“子公司”）拟在股东大会审议通过之日起 12 个月内，择机减持于香港联交所上市的参股公司万国黄金集团有限公司（以下简称“万国黄金”）不超过 40,000,000.00 股股票，占万国黄金总股本比例约为 3.69%（具体比例以实际减持为准）。

2. 本次拟减持参股公司股票仅为子公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。

3. 本次交易在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的情况下，公司尚不确定是否会构成关联交易，若构成关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务。

4. 本次交易需提交股东大会审议。

一、交易概述

1. 为变现部分投资收益，满足公司及子公司自身需要，公司于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于择机减持参股公司部分股票的议案》，提请股东大会授权公司管理层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式择机减持不超过 40,000,000.00 股万国黄金股票，占万国黄金总股本的比例约为 3.69%（具体比例以实际减持为准，相关股票减持和披露需同时遵守香港证券法律），本次交易的减持主体为子公司，减持价格根据市场价格确定。

2. 本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

3. 本次交易在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的情况下，公司尚不确定是否会构成关联交易，若构成关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务。

二、交易标的基本情况

1. 交易标的公司名称：万国黄金集团有限公司

2. 交易标的：子公司持有的万国黄金不超过 40,000,000.00 股股票，占其总股本的比例约为 3.69%（具体比例以实际减持为准）

3. 注册地址：开曼群岛

4. 成立日期：2011 年 5 月 13 日

5. 注册资本：100,000.00 万港元

6. 经营范围：采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务

7. 主要股东及持股比例：截至 2025 年 6 月 30 日，捷昇投资有限公司持股 25.96%、金山(香港)国际矿业有限公司持股 16.98%、山东恒邦矿业发展有限公司持股 15.94%、达峰投资有限公司持股 12.79%。

8. 财务情况：

截至 2024 年 12 月 31 日，万国黄金总资产 413,520.3 万元，净资产 345,332.1 万元，2024 年实现营业收入 187,556.1 万元，净利润 69,118.0 万元（以上数据经审计）；

截至 2025 年 6 月 30 日，万国黄金总资产 471,591.80 万元，净资产 388,901.2 万元，2025 年半年度实现营业收入 124,028.4 万元，净利润 66,532.2 万元（以上数据未经审计）。

9. 子公司持股情况：

截至本公告披露日，公司通过全资子公司山东恒邦矿业发展有限公司持有万国黄金股票，持股数量为 172,814,000.00 股，占万国黄金总股本的比例约为 15.94%，前述股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等，以及妨碍权属转移的其他情况。

10. 拟减持股份来源：子公司以认购一般授权项下新发行股份及协议受让的方式获得万国黄金 172,814,000.00 股股份。

11. 万国黄金不是失信被执行人，其公司章程中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、本次减持的审议程序

2025年8月20日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于择机减持参股公司部分股票的议案》，公司董事会同意减持万国黄金部分股票，并同意将上述议案提交股东大会审议。

四、本次减持的目的及对公司及子公司的影响

本次交易系公司及子公司基于战略发展规划和实际经营需求，经审慎研究后作出的重要决策，通过部分投资价值的变现，有效优化公司及子公司资产结构，满足经营需要。

本次交易对子公司在万国黄金的董事席位等股东相关权利无影响，与万国黄金仍为稳定的战略合作关系，公司及子公司会持续增加黄金资源储备，坚持既定战略，不断夯实黄金冶炼这一主营业务。本次交易的实施不会对公司及子公司的持续经营造成负面影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，目前尚无法确切估计本次减持事项对公司业绩的影响情况，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、相关风险提示

公司将结合市场情况、万国黄金股票价格走势等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和减持方式，能否按期实施完成以及具体减持时间、减持价格均存在不确定性，同时市场价格变动、政策导向变化、审批程序能否通过等也会影响到减持事项的实施。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025年8月22日