

盛达金属资源股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展暨未发出 召开股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日披露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，公司预计无法在首次董事会决议公告日后的 6 个月内（即 2025 年 4 月 30 日前）发出召开审议本次交易相关事项的股东大会通知。

3、公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的基本情况

公司拟发行股份购买周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易贻辉共 7 名交易对方合计持有的鸿林矿业 47%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易前，公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公司将持有鸿林矿业 100%股权。

本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 10 月 21 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事

项的停牌公告》（公告编号：2024-109）。停牌期间，公司于2024年10月26日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-111）。

2024年10月29日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年10月31日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年10月31日开市起复牌。

公司分别于2024年11月30日、2024年12月30日、2025年1月27日、2025年2月27日、2025年3月29日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2024-134、2024-142、2025-006、2025-008、2025-012）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，开展了审计、评估、尽职调查等工作，组织相关各方积极推进本次交易。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，公司预计无法在首次董事会决议公告日后的6个月内（即2025年4月30日前）发出召开审议本次交易相关事项的股东大会通知。

四、关于未在规定时间内发出召开股东会通知的说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2025年修订）》第二十五条规定：“上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”

公司拟继续推进本次交易，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2025年修订）》的规定，择机再次召开董事会重新确定本次发行股份购买资产的定价基准日及发行价格。

五、本次交易后续事项安排

经与主要交易对方协商，公司将继续推进本次交易事项。公司将积极协调推进相关工作，并与交易相关方进一步确定交易细节。后续公司将根据本次交易的进展情况，择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次交易发行股份的定价基准日。

相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。

六、风险提示

1、本次交易尚需履行公司董事会及股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。

2、本次交易尚未实施完毕。公司将继续积极推进本次交易的各项工作，并按照法律法规及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日