

五矿稀土股份有限公司

关于控股股东股权及其一致行动人持有的公司股份 无偿划转暨股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动系中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）将其直接持有的公司 16.10%的股份、五矿股份全资子公司五矿有色金属控股有限公司（以下简称“五矿有色控股”）将其持有的五矿稀土集团有限公司（以下简称“五矿稀土集团”，其持有公司 23.98%的股份）100.00%的股权无偿划转至中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）导致中国稀土集团直接及间接持有公司 40.08%的股份（以下简称“本次划转”）。
- 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
- 本次划转完成后，公司控股股东仍为五矿稀土集团，实际控制人将由中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）变更为中国稀土集团。

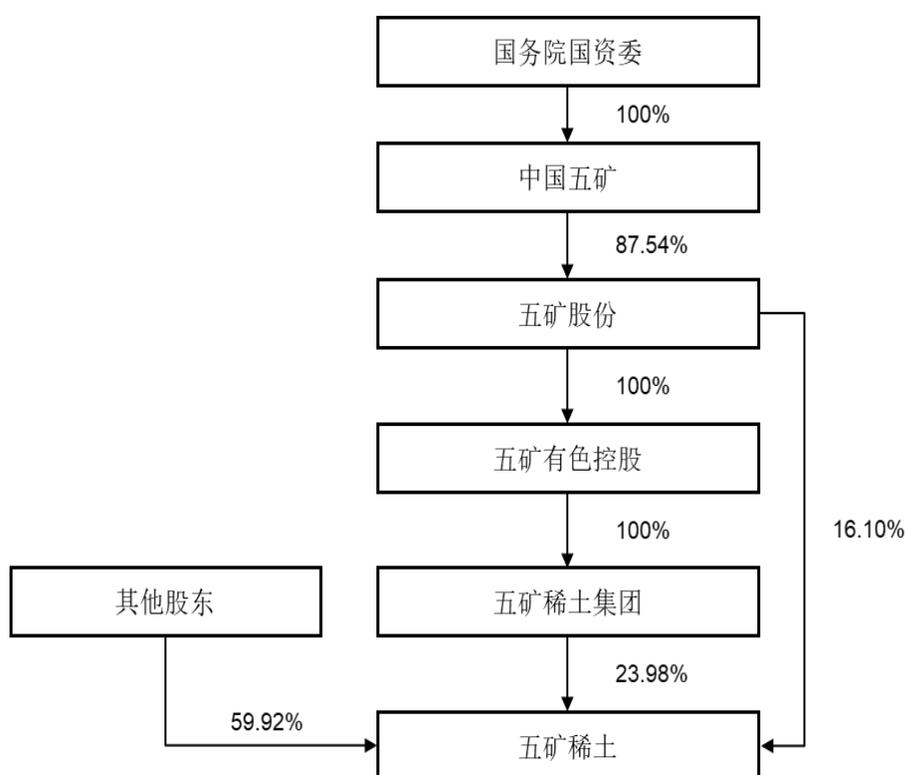
一、本次权益变动基本情况

2021年12月22日，五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国五矿通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，同意中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司，中铝集团持有的中国稀有稀土股份有限公司的股权，中国五矿所属企业持有的五矿稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司的股权，以及赣州稀土集团有限公司及所属企业持有的中国南方稀土集团有限公司、江西赣州稀有金属交易所有限责任公司、赣州中蓝稀土新材料科技有限公司的股权整体划

入该新公司。本次重组后，公司控股股东仍为五矿稀土集团，实际控制人将由中国五矿变更为新公司。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《五矿稀土股份有限公司关于实际控制人拟参与战略性重组的进展公告》（公告编号：2021-040）。

2022 年 1 月 18 日，公司接到通知，新公司为中国稀土集团，中国稀土集团已与五矿股份签署《关于五矿稀土股份有限公司的股份无偿划转协议》，已与五矿有色控股签署《关于五矿稀土集团有限公司的股权无偿划转协议》。

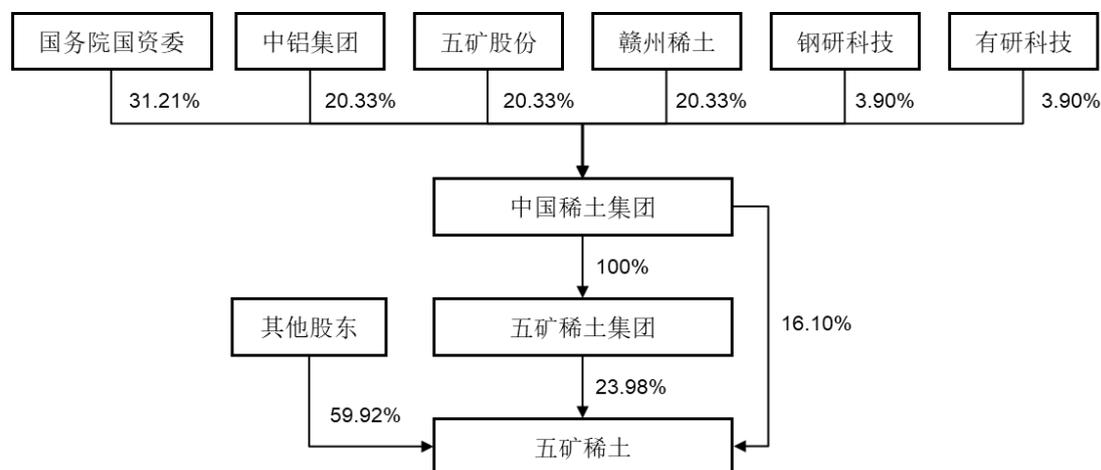
本次划转前，中国稀土集团未持有公司股份，五矿股份直接持有公司 157,924,751 股股份（占公司总股本的 16.10%），并通过全资子公司五矿稀土集团间接持有公司 235,228,660 股股份（占公司总股本的 23.98%）。五矿股份直接、间接合计持有公司 40.08% 的股份。本次划转前，公司的产权控制关系如下图所示：



中国稀土集团通过国有股权无偿划转取得五矿稀土集团 100% 的股权和公司 16.10% 的股份。本次无偿划转完成后，中国稀土集团直接持有公司 157,924,751 股股份（占公司总股本的 16.10%），并通过全资子公司五矿稀土集团持有公司

235,228,660 股股份（占公司总股本的 23.98%），合计持有公司 393,153,411 股股份（占公司总股本的 40.08%）。

本次划转完成后，公司控股股东依然为五矿稀土集团，实际控制人由中国五矿变更为中国稀土集团。本次划转完成后，公司的产权控制关系如下图所示：



二、所涉及后续事项及风险提示

本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的《五矿稀土股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日