

厦门国贸集团股份有限公司 关于提前关闭西牯岭矿山项目暨 签订《关闭补偿协议》等协议的公告

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。

重要提示：

● 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司庐山市西牯岭新材料有限公司（以下简称“西牯岭公司”）于 2021 年通过网上挂牌出让方式以 23.76 亿元竞得江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿（以下简称“西牯岭矿山”）的采矿权（分 5 年缴清），并需承担矿山土地征收、地上附着物处置及道路修建等工作所需包干费用 16.4 亿元（以下简称“政策处置费”）。由于生态环境保护 and 公共利益需要，庐山市人民政府决定在《采矿许可证》有效期届满前关闭西牯岭矿山。

● 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于提前关闭西牯岭矿山项目及补偿事项的议案》，董事会同意西牯岭公司与九江市自然资源局签订《关于江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿关闭工作协同推进框架协议》（以下简称《关闭工作协同推进框架协议》）、与庐山市人民政府签订《关于江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿关闭补偿协议》（以下简称《关闭补偿协议》，并同意授权公司经理层审批决策关于西牯岭矿山相关补偿协议的签订和履行等相关事宜。

● 根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 因西牯岭公司已缴纳的政策处置费将由庐山市人民政府分期支付、对西牯岭矿山项目的建设运营将由庐山市人民政府给予部分补偿并分期支付等，基于审慎性原则进行初步核算，西牯岭矿山提前关闭事项预计将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 3.97 亿元。具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、情况概述

2021年1月，西牯岭公司通过网上挂牌出让方式以23.76亿元（分5年缴清）竞得西牯岭矿山的采矿权，并承担政策处置费16.4亿元，开采期限22年（自2021年7月21日至2043年7月21日），开采矿种为饰面用花岗岩和建筑用花岗岩。截至目前，西牯岭矿山项目处于投建阶段，尚未全面投产。由于环境保护和公共利益需要，庐山市人民政府将在《采矿许可证》有效期届满前关闭西牯岭矿山。

2025年4月14日，公司召开第十一届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于提前关闭西牯岭矿山项目及补偿事项的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），董事会同意：

1、由于环境保护和公共利益需要，提前关闭西牯岭矿山，由西牯岭公司与九江市自然资源局签订《关闭工作协同推进框架协议》、与庐山市人民政府签订《关闭补偿协议》；

2、授权公司经理层审批决策关于西牯岭矿山相关补偿协议的签订和履行等相关事宜。

同日，西牯岭公司分别与九江市自然资源局和庐山市人民政府签订了《关闭工作协同推进框架协议》和《关闭补偿协议》。

二、西牯岭公司及西牯岭矿山基本情况

（一）西牯岭公司

名称：庐山市西牯岭新材料有限公司

地址：江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区

法定代表人：赵金银

注册资本：46,000万元人民币

统一社会信用代码：91360427MA39RRCG9W

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿及制品销售，建筑材料销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，采矿行业高效节能技术研发，石灰和石膏销售，选矿，国内货物

运输代理，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），土石方工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司全资子公司福建启润贸易有限公司持股51%，庐山江海粮食物流有限公司持股49%（注：2023年6月，公司以2.346亿元购买西牯岭公司51%股权，取得西牯岭公司控制权）。

西牯岭公司最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023年度（经审计）	444,423.60	4,912.40	4,050.11	-15,517.71
2024年1-9月（未经审计）	432,293.38	-7,322.86	4,018.34	-12,146.62

（二）西牯岭矿山基本情况

采矿许可证号：C3604002021077200152287

采矿权人：庐山市西牯岭新材料有限公司

矿山名称：江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿

开采矿种：饰面用花岗岩、建筑用花岗岩

开采方式：露天开采

生产规模：30万立方米/年

矿区面积：0.8814平方公里

有效期限：贰拾贰年，自2021年7月21日至2043年7月21日

根据资源储量备案报告，该项目地质保有资源量为饰面用花岗岩矿3,318万m³，建筑用花岗岩矿2.2亿吨，属大型矿山。

2021年2月26日，西牯岭公司与九江市自然资源局签订《九江市自然资源局采矿权出让合同》，西牯岭矿山采矿权出让收益为23.76亿元，分5年缴清，每年缴款为出让收益总额的20%；政策处置费16.4亿元由西牯岭公司承担。截至目前，西牯岭公司已缴纳西牯岭矿山采矿权出让收益14.256亿元、政策处置费16.4亿元。西牯岭矿山项目处于投建阶段，尚未全面投产。

三、协议条款主要内容

（一）西牯岭公司与九江市自然资源局签订《关闭工作协同推进框架协议》的主要内容

1、西牯岭公司于 2021 年 2 月 26 日与九江市自然资源局签订的《九江市自然资源局采矿权出让合同》解除，西牯岭公司无需缴纳剩余采矿权出让收益 9.504 亿元；

2、九江市自然资源局协调、指导庐山市人民政府与西牯岭公司解除西牯岭公司于 2021 年签订的《政策处置费缴款协议》；

3、对于西牯岭公司已缴纳的采矿权出让收益总额 1,425,600,000 元，扣除西牯岭公司已开采部分应计的采矿权出让收益 15,832,814 元，应退还西牯岭公司的采矿权出让收益金额为 1,409,767,186 元。九江市自然资源局会同九江市财政局迅速办理相关退款手续，力争财政部江西金融监管局在 2025 年 6 月 30 日前批准，批准后第一时间将中央、江西省、九江市和庐山市人民政府所得采矿权出让收益按前述方式退还西牯岭公司，西牯岭公司不再追究九江市自然资源局任何责任。

（二）西牯岭公司与庐山市人民政府签订《关闭补偿协议》的主要内容

1、由于生态环境保护和公共利益需要，庐山市人民政府决定在《采矿许可证》有效期届满前关闭西牯岭矿。自九江市自然资源局与西牯岭公司解除《采矿权出让合同》之日起，庐山市人民政府与西牯岭公司原签订的《政策处置费缴款协议》自动解除。庐山市人民政府同意在矿山关闭并注销西牯岭公司采矿许可证后依法给予西牯岭公司相关补偿；

2、庐山市人民政府负责闭矿后的生态修复工作，西牯岭公司则应继续推进已完成采购签约的边坡复绿等生态修复工作。上述修复工作已完成部分，西牯岭公司应及时与施工单位办理结算并支付相应款项，所产生的费用经双方委托的第三方审计后纳入补偿范围；

3、对于西牯岭公司已缴纳的采矿权出让收益总额 1,425,600,000 元，扣除西牯岭公司已开采部分（约 0.66%）应计的采矿权出让收益 15,832,814 元，应退还西牯岭公司的采矿权出让收益金额为 1,409,767,186 元。庐山市人民政府前期出借给西牯岭公司的 36,168,100 元由西牯岭公司在收到退还的采矿权出让收益后三日内归还庐山市人民政府。在西牯岭公司的采矿权注销并提出申请退还采矿权出让收益后，庐山市人民政府将尽快启动退库工作，推动有关部门按程序办理采矿权出让收益退还等相关工作，双方共同争取财政部江西监管局等有关部门在 2025 年 6 月 30 日前批准，批准后及时退还西牯岭公司；

4、对于西牯岭公司以现金和道路修建费用折抵的西牯岭矿山政策处置费总额

1,640,000,000 元，扣除西牯岭公司已开采部分比例（约 0.66%）对应的政策处置费 10,928,373 元，庐山市人民政府应补偿西牯岭公司政策处置费 1,629,071,627 元。自 2025 年开始由庐山市人民政府分四年以货币支付，每年度 12 月 31 日前按总金额的 25% 支付给西牯岭公司；

5、对于西牯岭公司为西牯岭矿山项目的建设运营投入，由双方共同委托的第三方中介机构对此进行核定。建设运营投入损失补偿范围包括固定资产投入、在建工程投入等以及合理的运营损失，但不包括折抵政策处置费的道路修建工程，庐山市人民政府对此依法补偿。补偿原则：庐山市人民政府对西牯岭公司货币补偿 2.5 亿元，扣减庐山市城管局等政府部门负责建设的廊道、交通设施、道路修复等建设费用 1000 万元后，自 2025 年起分四年支付，每年度 12 月 31 日前按总金额的 25% 支付给西牯岭公司。此外，西牯岭公司或其股东通过出资参与庐山市人民政府提供的优质资源、资产盘活或项目合作并获得收益，弥补其他损失；

6、由于闭矿后庐山市人民政府需要开展生态修复工作，在本协议签订且审计结束后，西牯岭公司一周内聘请评估机构，并于出具评估报告后 2 个月内将建设投入形成的地上附着物、建筑物、构筑物，以及不可搬迁的配套附属设施、不可移动的资产（具体资产以双方共同委托的第三方中介机构出具的书面审核审计报告为准）全部移交给庐山市人民政府处置。移交手续另行办理。

四、关闭矿山对公司的影响

1、西牯岭矿山项目目前处于投建阶段，尚未全面投产。本次因环境保护和公共利益需要，庐山市政府提前关闭西牯岭矿山，对公司经营规划产生较大影响。公司将坚持贯彻“三链融合”规划要求，寻找高潜质标的，以投资并购等方式继续向产业链上、下游延伸拓展，加强上下游资源获取，强化产业运营能力，持续深化转型升级，不断提升公司核心竞争力。

2、根据与九江市自然资源局签订的《关闭工作协同推进框架协议》、与庐山市人民政府签订的《关闭补偿协议》，基于审慎性原则进行初步核算，西牯岭矿山提前关闭预计将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约3.97亿元。具体准确的财务数据以公司正式披露2024年年度报告为准。

五、风险提示及其他事项

1、相关协议补偿款涉及的金额较大，部分采用分期付款方式，存在不能及时收回补偿款的风险。

2、公司将根据相关规定，依法履行关闭程序，妥善做好职工安置、资产处置等相关工作，并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月16日