

卧龙资源集团股份有限公司

关于控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司

2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告

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。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年度完成收购卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称“上海矿业”）100% 股权，根据上海证券交易所相关规定，现将上海矿业 2023 年度业绩承诺完成情况报告如下：

一、基本情况

2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，拟同意公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签署《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海矿业 100% 股权。

2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。

截至 2022 年 2 月 19 日，上海矿业已收到上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，已完成相关股权变更过户手续。上海矿业已成为公司全资子公司。

二、业绩承诺情况

公司于 2022 年 1 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部《关于对卧龙地产集团股份有限公司有关关联收购事项的问询函》（上证公函【2022】0023 号）（以下简称“《问询函》”），公司就《问询函》关注的问题进行核实并

于 2022 年 1 月 27 日以公告形式书面回复，其中回复中明确公司收购上海矿业 100% 股权暨关联交易事项设置盈利补偿机制，即本次交易完成后未来三年（2022 年~2024 年），若上海矿业经审计净利润数低于公司《关于回复上海证券交易所对公司有关关联收购事项的问询函的公告》（公告编号：临 2022-007）中预测净利润数额（894.84 万元、811.38 万元、850.76 万元），出售方卧龙电驱控股股东卧龙控股集团有限公司承诺将作出现金补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《卧龙资源集团股份有限公司关于卧龙矿业（上海）有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中兴华核字（2024）第 510006 号），上海矿业 2023 年度业绩承诺指标完成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年度承诺数	2023 年度实现数	承诺完成率（%）
净利润	811.38	2,285.12	281.63

上海矿业 2023 年度实现的净利润为 2,285.12 万元，差额为 1,473.74 万元，实现率为 281.63%，实现 2023 年度业绩承诺。

四、后续工作安排及措施

公司将充分发挥上海矿业管理团队在业务方面的经验优势，加强资源配置，管控经营风险，扩大贸易规模，提升盈利能力，以良好的业绩回报全体股东。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日