证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　公告编号：2026－047

山东金岭矿业股份有限公司
关于交易处于筹划阶段的提示性公告

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.山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划通过协议转让方式出售塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）100%股权。

2.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次签署的《框架协议》仅代表双方初步合作意向，具体合作内容以后续签订的正式股权转让协议为准，本次交易能否最终实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、筹划的交易概述

为有效盘活存量资产，实现资产的价值，公司拟向新疆中新建能源矿业集团有限责任公司（以下简称“中新建矿业”）转让所持金钢矿业 100%股权。

2026 年 11 月 24 日，公司与中新建矿业签署了《框架协议》，尚未签署正式的股权转让协议。本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将持续关注本次合作事项后续进展，待相关方案确定后，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的决策、审批程序，并及时履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

1.公司名称：新疆中新建能源矿业集团有限责任公司

2.公司类型：有限责任公司（国有控股）

3.统一社会信用代码：91659002MAD77ACQ11

4.法定代表人：冯立

5.成立日期：2023 年 12 月 25 日

6.注册资本：1,000,000 万元人民币

7.注册地址：新疆阿拉尔市南泥湾大道西 961 号办公楼 301 室

8.经营范围：许可项目：矿产资源勘查；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；陆地石油和天然气开采；成品油零售（不含危险化学品）；金属与非金属矿产资源地质勘探；燃气经营；燃气汽车加气经营；肥料生产；水泥生产；危险废物经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；选矿；矿物洗选加工；矿产资源储量评估服务；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金制造；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属合金销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；金属矿石销售；金属材

料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；肥料销售；化肥销售；水泥制品销售；水泥制品制造；砖瓦制造；固体废物治理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种作业人员安全技术培训；货物进出口；普通机械设备安装服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；陆地管道运输；采矿行业高效节能技术研发；五金产品批发；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；特种设备出租；涂料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.股权结构：新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持股 55%，阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司持股 45%。

10.是否为失信被执行人：否

11.与公司关联关系说明：公司与中新建矿业不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

1.公司名称：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.统一社会信用代码：91653131795767503H

4.法定代表人：郭峰

5.成立日期：2004 年 4 月 27 日

6.注册资本：120 万元人民币

7.注册地址：新疆喀什地区塔什库尔干县中巴友谊路 002 号 3 号楼

8.经营范围：铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；钢铁产品销售；矿业工程设计、咨询、施工、承包；劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作）；采矿、地质、测量、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；普通货物运输、固体矿产勘察，勘察工程施工、工程测量；工业与民用建筑工程施工，机械设备及备件制造、销售，机电设备安装、维修。（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）

9.股权结构：公司持有金钢矿业100%股权

10.是否为失信被执行人：否

四、框架协议主要内容

甲方：山东金岭矿业股份有限公司

乙方：新疆中新建能源矿业集团有限责任公司

鉴于：

1.甲方合法持有塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权；

2.甲方拟对外转让标的公司100%股权，乙方有意向受让该股权；

3.双方经初步磋商，达成如下意向安排。

（1）双方同意，本次股权转让前，甲方拟以自有资金向标的公司增资人民币63,000万元，乙方拟受让标的公司100%股权。

（2）本次股权转让交易价格以经国资监管机构核准的标的股权资产评估结果作为最终交易对价。

乙方同意向甲方支付意向金人民币10,000万元（大写：壹亿元整），该意向金在双方签署正式股权转让协议后转为股权转让价款的一部分；如

交易终止，甲方应向乙方退还意向金本金及存放期间实际产生的收款银行账户利息。

（3）交易先决条件

a. 甲方完成对标的公司的增资及清偿内部往来；

b. 标的公司评估报告完成甲方国资监管机构核准；

c. 甲方取得有权国资监管机构批准本次股权协议转让；

d. 乙方取得其国有资产监督管理机构的批准；

e. 甲方董事会、股东会审议通过本次股权转让；

f. 双方签署正式股权转让协议。

（4）效力约定

本框架协议仅为股权转让意向文件，具体实施以另行签订的股权转让协议为准。

五、本次交易对公司的影响

本次签署的《框架协议》仅代表双方初步合作意向，本次交易尚处于筹划阶段。在公司完成相关法定程序、交易实施完毕前，不会对公司经营业绩产生影响。

六、风险提示

截至本公告日，本次交易尚处于筹划阶段，签署的协议仅为意向性框架协议，正式股权转让协议尚未签订，本次交易能否最终实施存在不确定性。公司将持续关注本次合作事项后续进展，待相关方案确定后，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的决策、审批程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他相关说明

1.公司最近三年未披露其他框架协议或意向性协议。

2.在本框架协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员未发生持股变动情况。未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售情况。截至本公告披露日，公司未收到控股股东、其他持股 5%以上股东及董事、高级管理人员在未来三个月内股份减持的计划。

八、备查文件

1.框架协议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日