

山东天业恒基股份有限公司

关于投资设立山东吉瑞矿业有限公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山东吉瑞矿业有限公司（以工商管理部门最终核准的名称为准）
- 投资金额：公司以现金出资人民币5,100万元，占注册资本的100%。

一、对外投资概述

为进一步拓展矿业发展空间，公司拟出资人民币5,100万元设立全资子公司山东吉瑞矿业有限公司（简称“吉瑞矿业”）。本次对外投资事项不构成关联交易；该事项已经公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

山东吉瑞矿业有限公司，住所：济南市高新区；注册资本：5,100万元，其中公司出资5,100万元，占注册资本的100%；经营范围：矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。（以工商管理部门最终核准的注册信息为准）

三、本次投资对公司的影响分析

本次投资有助于进一步拓展公司矿业发展空间，加强公司矿业投融资运作能力，提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。

公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将密切关注该公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年9月8日