

中润资源投资股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

本公司及董事会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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日披露《广州证券股份有限公司关于中润资源投资股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，公司决定于2019年7月22日15:00-16:00在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开关于终止重大资产重组投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会将采用网络远程方式举行，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2019年7月22日（星期一）下午 15:00-16:00。
- 2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。
- 3、会议召开方式：网络远程方式。

三、参加人员

公司副董事长、董事会秘书以及本次重大资产重组独立财务顾问代表等相关人员。

四、投资者参加方式

- 1、投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与终止本次重组的说明会，与公司进行互动交流。
- 2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真方式将需要了解的本次重组终止的相关情况预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者的相关问题进行回答。

五、联系方式

联系人：曾滔

电话：0531-81665777

传真：0531-81665888

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，公司将通过指定的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2019年7月19日