

## 山东地矿股份有限公司

### 关于公司与娄烦县人民政府签署扶贫战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”或“山东地矿”）近日与山西省太原市娄烦县人民政府（以下简称“娄烦县政府”）签署了《战略合作协议》，就加快推进娄烦县辖区内贫困户脱贫致富达成战略合作，现将相关情况公告如下：

#### 一、合作对方基本情况

山西省太原市娄烦县地处太原市西北部、吕梁山腹地、汾河中上游，距省城太原 97 公里，是国家扶贫开发重点县，也是太原最重要的水源地和生态屏障。娄烦县总面积 1289 平方公里，总人口约 12.6 万人，其中农业人口 9.6 万人。娄烦县矿产资源丰富，已探明的煤储量达 15 亿吨，主要分布在境内南北两端，煤田面积 65 平方公里。铁矿储量在 6 亿吨以上，主要分布在西部尖山、皇姑山一带，含铁品位均在 45%以上，现有尖山铁矿，新开元矿业，昌铭矿业等多家公司在县内进行铁矿开采，山东地矿所属的娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称：鲁地矿业）既是在娄烦县内经营的以矿山开采为主导的矿业公司。娄烦县属温带大陆性气候，牧坡广阔，草原丰盛，适宜当时生长的中草药植物品种繁多，大致分为 24 个科，400 多种，主要有冬花、党参、白芷、枸杞、板兰根、甘草等，全县现种植中药材 5 万亩，发展了三个枸杞园区、一个葡萄园区、一个草莓园区以及两个樱桃试验园区、三个西梅试验园区等特色园区和一个枸杞加工厂、5 个小型杂粮加工厂。

#### 二、战略合作协议的主要内容

##### （一）协议主体

甲方：山东地矿股份有限公司

乙方：山西省太原市娄烦县人民政府

##### （二）合作宗旨

山东地矿与娄烦县政府深入贯彻党的十九大精神，以习近平总书记扶贫开发重要战略思想为指导，根据娄烦县政府的招商引资计划，按照优势互补、互利共赢原则建立扶贫战略合作关系，充分发挥双方优势，积极探索资源与资本对接，

以矿业开发为基础，中草药种植与加工为核心，通过企业投资、政府扶持、带动农户脱贫致富的模式，共同开拓娄烦县矿产资源和特色农产品市场，创造农民就业机会，引导当地农业向规模化、集约化、特色化、品牌化方向发展，加快推进娄烦县辖区内贫困户脱贫致富。

### （三）合作内容

1. 本协议为框架协议，是甲、乙双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同业务的基础。

2. 甲、乙双方以甲方控股的鲁地矿业为基础合作典范，甲方通过项目收购，企业并购等方式对娄烦县内矿产资源进行整合，由乙方提供政策性支持，达到双方互利互惠，提高当地农民就业水平。

3. 甲、乙双方要以优势互补为前提，依托乙方农业产业结构和招商引资计划，由甲方进行调研评估制定投资计划，同时由甲方的投资引导，逐步改善乙方当地的就业形势和产业结构。

4. 甲、乙双方的合作范围不仅限于矿产资源产业和中草药种植产业，其他甲方有投资意向和乙方有招商意向的产业双方应及时沟通，优先联系和考虑。

5. 甲方在投资的过程中，乙方应提供相应政策支持和导向，组织相关部门、村委会积极配合甲方业务的开展，引导农户积极参与甲方投资项目相关的上下游产业。

6. 在项目合作的过程中，甲方通过上市公司和多家权属企业的窗口对外宣传，乙方应组织相关部门和村委会全力配合，共同做好对外宣传和推广的工作。

7. 甲乙双方建立良好的工作沟通、协调机制。双方应定期或不定期召开协调会议，加强沟通交流，商讨解决合作中的重大问题，促进本协议顺利实施。

8. 本协议有效期五年，双方须对此协议履行过程中产生的任何信息进行保密，必要时可以签订《保密协议》。

### 三、协议对公司的影响

本次与娄烦县人民政府合作，投资建设娄烦县扶贫项目，能够借助娄烦县的资源优势，积极推进公司在矿业和医药大健康产业的发展，完善公司多元化产业的战略布局，将对公司的业绩产生积极影响。

### 四、协议的审议程序

（一）本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。

（二）公司本次签署的协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 五、风险提示

（一）本次签署的合作框架协议是双方合作意愿的框架性、意向性约定，具体合作事项尚待进一步协商和落实，并另行签署相关正式协议。框架协议涉及事项的付诸实施和实施过程均存在不确定性。

（二）本次相关投资正式协议的签署，以及事项的具体实施，尚需根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的决策程序。

（三）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该投资事宜的进展情况进行及时的信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

山东地矿股份有限公司与山西省太原市娄烦县人民政府《战略合作协议》。  
特此公告。

山东地矿股份有限公司  
董事会  
2018年5月22日