

山东地矿股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

特别提示：

1. 公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议及相关主管部门审批，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2. 本次重大资产出售相关审计、评估报告尚需取得国有资产监督管理部门批准备案，交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，现将相关情况公告如下：

一、交易方案基本情况

公司拟通过在山东产权交易中心公开挂牌的方式，转让公司及全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司所持有的淮北徐楼矿业有限公司 100%股权、娄烦县娄烦矿业有限公司 100%股权和山东盛鑫矿业有限公司 70%股权，并由交易对方以现金方式购买，预计交易金额约 10-15 亿元，具体以具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经有权国资监管部门备案的资产评估报告结果为基础，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。

本次交易及前 12 个月内，公司出售资产、新设企业等累计计算后资产净额超过公司 2016 年度经审计净资产 93,593.07 万元的 50%，且超过 5000 万元人民币。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。

二、交易对方情况

本次交易通过山东产权交易中心挂牌方式，故本次重大资产出售的交易对方尚不确定，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准。本次交易尚不能确定是否

构成关联交易，公司将根据挂牌结果依法履行相关审批程序，涉及关联方需回避表决。

三、交易标的基本情况

（一）淮北徐楼矿业有限公司

1. 公司名称：淮北徐楼矿业有限公司
2. 成立日期：2005年10月21日
3. 注册地址：安徽省淮北市濉溪县百善镇徐楼铁矿
4. 法定代表人：岳志朋
5. 注册资本：8000万元人民币
6. 经营范围：铁矿石；开采、加工、销售。（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）
7. 股权结构：公司持有其49%股权，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有其51%股权
8. 财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额	82,400.81	82,282.60
负债总额	54,566.49	55,497.28
净资产	27,834.32	26,785.32
营业收入	5,796.44	11.09
利润总额	-4,521.15	-1,049.51
净利润	-3,484.70	-1,049.51

9. 占用公司资金情况

截至2018年5月31日，淮北徐楼矿业有限公司欠付公司应付款项及利息337,003,493.80元，欠付公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司应付款项及利息250,982.49元，合计337,254,476.29元。

10. 公司为交易标的提供担保情况

截至本公告日，公司为淮北徐楼矿业有限公司向新华联融资租赁有限公司融资20,000万元提供的连带责任保证，为淮北徐楼矿业有限公司向山东地矿租赁有限公司融资15,000万元提供的连带责任保证。

（二）娄烦县鲁地矿业有限公司

1. 公司名称：娄烦县鲁地矿业有限公司

2. 成立日期：2005年12月31日
3. 注册地址：娄烦县盖家庄乡寺头村中段
4. 法定代表人：张立
5. 注册资本：7000万元人民币
6. 经营范围：铁矿开采、销售；精矿粉经销（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）
7. 股权结构：公司持有其40%股权，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有其60%股权
8. 财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额	32,829.18	32,668.70
负债总额	34,244.32	34,572.08
净资产	-1,415.15	-1,903.38
营业收入	0	0
利润总额	-1,371.95	-488.23
净利润	-1,392.24	-488.23

9. 占用公司资金情况

截至2018年5月31日，娄烦县鲁地矿业有限公司欠付公司应付款项及利息410,000.00元，欠付公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司应付款项及利息107,366,508.22元；合计107,776,508.22元。

10. 公司为交易标的提供担保情况

截至本公告日，公司及子公司未给娄烦县鲁地矿业有限公司提供担保。

（三）山东盛鑫矿业有限公司

1. 公司名称：山东盛鑫矿业有限公司
2. 成立日期：2008年6月20日
3. 注册地址：山东省东平县彭集镇驻地
4. 法定代表人：赵立
5. 注册资本：11,000万元人民币
6. 经营范围：铁矿石开采、销售（采矿许可证有效期限至2020年11月24日）（有效期限以许可证为准）。（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）

7. 股权结构：公司持有其70%股权，山东华融创业投资股份有限公司持有其30%股权

8. 财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额	46,898.14	47,515.86
负债总额	42,889.09	43,851.98
净资产	4,009.05	3,663.88
营业收入	0	0
利润总额	-387.25	-343.71
净利润	-387.25	-343.71

9. 占用公司资金情况

截至2018年5月31日，山东盛鑫矿业有限公司欠付公司司应付款项及利息206,711,502.00元，欠付公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司应付款项及利息108,394,927.96元，合计315,106,429.96元。

10. 公司为交易标的提供担保情况

截至本公告日，公司为山东盛鑫矿业有限公司向中国银行融资20,000万元提供的连带责任保证。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易以2017年12月31日作为评估基准日，交易标的的公开挂牌价格将不低于具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中的评估值，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

五、本次重组对上市公司的影响

本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不直接影响公司的股权结构。

公司铁矿板块处于亏损状态，通过本次交易，公司将主要铁矿石业务资产剥离，有利于公司改善资产质量和财务状况，促进自身业务升级转型，优化业务结构以应对激烈的市场竞争，有利于公司消除退市风险警示，实现公司可持续发展。

六、其他情况

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京盈科（济南）律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、山东天平信有限责任会计师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工

作。

七、风险提示

（一）公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议及相关主管部门审批，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次重大资产出售相关审计、评估报告尚需取得国有资产监督管理部门批准备案，交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年6月22日