

山东地矿股份有限公司
关于子公司山东鲁地矿业投资有限公司公开挂牌增资扩股引入
战略投资者的进展公告

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。

一、本次交易概述

山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”或“公司”）于 2018 年 6 月 20 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）拟以资产评估报告为定价依据，通过公开挂牌增资扩股引入 1 名战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资的股权比例为 49%，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值。增资完成后公司持有鲁地投资的股权比例为 51%，其仍纳入公司合并报表范围。公司董事会授权管理层根据市场情况，在不低于国资有权部门备案的评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。

截止 2018 年 8 月 15 日，该交易事项在山东产权交易中心挂牌期满。公司于 2018 年 8 月 16 日收到山东产权交易中心发来的《产权交易挂牌公告结果通知书》，在公示期间，共征集到一家符合条件的意向方，即山东地矿集团投资有限公司（以下简称：地矿投资）。

公司分别于 2018 年 8 月 21 日、2018 年 9 月 5 日召开第九届董事会 2018 年第十次临时会议及 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者并签署相关协议的议案》，同意鲁地矿业引入地矿投资对其增资，地矿投资增资价格为人民币 101,328.50 万元，鲁地投资注册资本增加 9,212 万元，溢价部分计入资本公积金。

二、交易进展情况

截至本公告日，鲁地投资已收到地矿投资支付的增资款 101,328.50 万元，并根据协议约定完成相关工商变更登记手续，取得了山东省工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91370000783461443B

名称：山东鲁地矿业投资有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：济南市历下区历山路 74 号

法定代表人：张宪依

注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整

成立日期：2005 年 12 月 8 日

营业期限：2005 年 12 月 8 日至长期

经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后放款开展经营活动）

三、其他说明情况

本次工商变更完成后，鲁地投资注册资本变更为 18,800 万元，公司持有鲁地投资 51% 的股权，鲁地投资仍为公司控股子公司，其股权结构的变化不会影响公司对其的控制权，其仍纳入公司合并报表范围，具体股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例	出资方式
1	山东地矿股份有限公司	9,588	51%	现金
2	山东地矿集团投资有限公司	9,212	49%	现金
合计		18,800	100%	

四、备查文件

1. 山东产权交易中心产权交易凭证；
2. 山东鲁地矿业投资有限公司营业执照。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日