

山东地矿股份有限公司 重大事项进展公告

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。

特别提示：

1. 本次股权划转涉及公司股份 85,356,551 股，占公司总股本 16.71%，划出方为山东地矿集团有限公司，划入方为兖矿集团有限公司；划转完成后，公司控股股东将发生变更。
2. 该事项尚需依法履行相关程序，并经国有资产监督管理部门等有权部门事前审批，股权过户尚需证券监管部门同意，存在无法获得审批同意通过的风险。若内外部环境出现变化，存在延期实施或无法继续实施的可能性，敬请广大投资者注意风险。
3. 本次股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响，对公司未来发展战略及人员安排等方面影响尚不确定，敬请广大投资者注意风险。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称“地矿集团”）通知，地矿集团及其上级国有资产监督管理部门正筹划涉及公司股权重大事项，可能构成公司控股权变更。本次控股权变更事项系山东省属国有企业之间的国有股权无偿划转，涉及地矿集团持有公司股份 85,356,551 股，占公司总股本 16.71%。该事项相关交易对手方为一家山东省属国有企业，划转完成后，公司控股股东将发生变更。公司已经就此分别于 2019 年 1 月 14 日、2019 年 1 月 15 日披露《重大事项停牌公告》（2019-001）、《重大事项进展情况暨公司股票复牌的公告》（2019-002）。

近日，地矿集团通知公司，本次股权划转的划入方为山东省属国有企业兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）。兖矿集团基本情况如下：

名称	兖矿集团有限公司
统一社会信用代码	91370000166120002R
住所	邹城市凫山南路 298 号
法定代表人	李希勇
注册资本	776,920 万元
类型	有限责任公司（国有控股）
成立日期	1996 年 3 月 12 日
经营期限	1996 年 3 月 12 日至长期
经营范围	以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以下仅限分支机构经营）：煤炭开采、洗选、销售；热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输（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）
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股 70%、山东国

	惠投资有限公司持股 20%、山东省社会保障基金理事会持股 10%
--	-------------------------------------

相关各方将依法履行相关程序，推进实施本次股权划转事项。该事项所涉及具体事项尚需依法履行相关程序，并经国有资产监督管理部门等有权部门事前审批，股权过户尚需证券监管部门同意，存在无法获得审批同意通过的风险。若内外部环境出现变化，存在延期实施或无法继续实施的可能性。本次股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响，对公司未来发展战略及人员安排等方面影响尚不确定。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2019年1月20日