

债券代码：163256.SH

债券简称：20 临矿 01

**临沂矿业集团有限责任公司
关于重大资产重组的进展公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司于 2023 年 5 月 6 日公开披露了《临沂矿业集团有限责任公司关于重大资产重组的公告》，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”或“上市公司”）拟现金收购控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）两家权属公司的控股权，即山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）51%股权及兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）51%股权（“本次交易”），其中兖矿能源拟收购临沂矿业集团有限责任公司（“临矿集团”、“我公司”或“发行人”）所持鲁西矿业 9.36%股权，实际支付的转让价款为 336,214.48 万元。

本次交易前，鲁西矿业纳入临矿集团合并报表范围，临矿集团对鲁西矿业构成实际控制。截至 2022 年末，鲁西矿业总资产规模为 479.6 亿元，占临矿集团合并口径总资产的 59.18%。

根据《兖矿能源集团股份有限公司关于关联交易完成交割的公告》，2023 年 9 月 30 日，兖矿能源与本次交易转让方就鲁西矿业 51%股权（“标的股权”）签署了《交割确认书》，以书面约定的方式确定本次交易交割日为 2023 年 9 月 30 日；本次交易各方将分别按照《关于山东能源集团鲁西矿业有限公司之股权转让协议》及《交割确认书》的约定办理后续事项；以 2023 年 9 月 30 日为交割审计基准日，由各方认可的审计机构对标的股权对应的过渡期间损益进行审计，并出具过渡期间损益审计报告。

特此公告。

(本页无正文，为《临沂矿业集团有限责任公司关于重大资产重组的进展公告》
之盖章页)

临沂矿业集团有限责任公司
2023 年 10 月 12 日

