

## 山东华联矿业控股股份有限公司

### 子公司对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）向北京兄弟之恒科技有限公司（以下简称“兄弟之恒”或“目标公司”）增资 3,000 万元，增资后，吉林科技持有目标公司约 13.1987%的股权。

本次子公司对外投资的有关事宜，已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过。关于该事项的具体内容详见登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《子公司对外投资公告》（公告编号：临 2016-002）及《子公司对外投资进展公告》（公告编号：临 2016-005）。

近日，接目标公司通知，目标公司已经完成与本次增资相关的工商变更手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的新营业执照。目标公司现有基本信息如下：

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 公司名称     | 北京兄弟之恒科技有限公司                     |
| 统一社会信用代码 | 9111010830676111XN               |
| 企业类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                 |
| 注册资本     | 167.128 万元                       |
| 法定代表人    | 黄礼君                              |
| 成立日期     | 2014 年 08 月 22 日                 |
| 注册地址     | 北京市海淀区中关村北大街 127-1 号 1 层 107-6 室 |

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日