

东吴证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司
本次资产重组前 12 个月内购买、出售资
产之核查意见

独立财务顾问



(注册地址：苏州工业园区星阳街5号)

东吴证券股份有限公司

关于山东矿机集团股份有限公司

本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产之核查意见

山东矿机集团股份有限公司（以下简称公司或山东矿机）拟以非公开发行股份的方式购买北京麟游互动科技有限公司 100%股权并向特定对象募集配套资金不超过 52,500 万元，配套融资规模不超过本次交易总额的 100%（以下简称本次资产重组、本次重组或本次交易）。受山东矿机委托，东吴证券股份有限公司（以下简称独立财务顾问）受聘担任山东矿机本次重组的独立财务顾问。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，东吴证券就山东矿机本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查，现发表核查意见如下：

本次资产重组前 12 个月内，山东矿机购买、出售资产主要情况如下：

一、2016 年 9 月，购买北京三矿通科技有限公司（以下简称三矿通）48.95% 股权

2016 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会 2016 年第三次临时会议，审议通过《关于受让子公司股权的议案》，决定以自有资金 300 万元购买三矿通 48.95%股权。该次交易不构成重大资产重组，该次交易完成后，三矿通成为公司全资子公司。

二、2016 年 10 月，出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司（以下简称柏树坡煤炭）24.53%股权

2016 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会 2016 年第五次临时会议，审议通过《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权的议案》，拟通过挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式出售柏树坡 24.53%股权。

2016 年 12 月 23 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会，审议并通过

《关于出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人赵笃学先生以 1.39 亿元通过竞拍方式取得柏树坡煤矿 24.53% 股权。

该次交易完成后，公司不再持有柏树坡煤矿股权。

三、2017 年 3 月，出售昌乐县五图煤矿有限责任公司（以下简称五图煤矿）85%股权

2017 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会 2017 年第一次临时会议，审议通过《关于拟转让昌乐县五图煤矿有限责任公司股权的议案》，拟以 2,200 万元向贵州泰丰源矿山资源有限公司出售五图煤矿 85% 股权。

截至本核查意见出具之日，该交易尚在推进之中，如该次交易顺利完成，公司将不再持有五图煤矿股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十四条第（四）项之规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

公司于 2016 年 10 月、2017 年 3 月分别出售柏树坡煤炭 24.53% 股权、五图煤矿 85% 股权属于同一交易方所有的相同或者相近的业务范围，根据前述规定，应当在计算《重组管理办法》第十二条、第十三条规定的比例时执行累计计算。

经累计计算，公司于 2016 年 10 月、2017 年 3 月分别出售柏树坡煤炭 24.53% 股权、五图煤矿 85% 股权未达到《重组管理办法》第十二条、第十三条规定的比例，不构成《重组管理办法》第十二条、第十三条规定的重大资产重组。

综上，独立财务顾问经核查认为，本次资产重组前 12 个月内，公司购买三

矿通 48.95%股权及出售柏树坡煤炭 24.53%股权、五图煤矿 85%股权，均不构成重大资产重组。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产之核查意见》之签章页）

东吴证券股份有限公司

2017 年 6 月 20 日