

中矿资源勘探股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中矿资源；股票代码：002738）自2017年10月9日（星期一）开市起停牌。公司于2017年10月9日、10月16日、10月23日、10月30日、11月6日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-055）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-057）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-059）、《重大资产重组进展公告（二）》（公告编号：2017-060），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司本次重大资产重组情况和进展情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）主要交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为第三方，不涉及公司控股股

东、实际控制人。

本次交易完成后，标的企业主要股东将成为公司5%以上股份的大股东，故本次交易将构成关联交易。

（二）交易方式

本次交易初步确定为公司以发行股份及支付现金的方式购买标的企业股权，并拟募集配套资金。

（三）标的资产情况

公司本次交易涉及标的企业主要从事轻稀有金属的研发、生产和销售

（四）公司股票停牌前 1 个交易日（2017 年 9 月 29 日）主要股东持股情况

1、前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	股票种类
1	中色矿业集团有限公司	31.55%	60,712,343	人民普通股
2	国腾投资有限责任公司	6.30%	12,130,000	人民普通股
3	王平卫	3.87%	7,452,000	人民普通股
4	深圳市帝基实业有限公司	3.10%	5,965,189	人民普通股
5	河南省有色金属地质矿产局	1.20%	2,314,287	人民普通股
6	吉林省有色金属地质勘查局	1.20%	2,314,287	人民普通股
7	西藏腾毅投资有限公司	1.20%	2,305,000	人民普通股
8	中央汇金资产管理有限责任公司	1.16%	2,228,400	人民普通股
9	肖晓霞	1.04%	1,998,000	人民普通股
10	宋玉印	0.91%	1,741,500	人民普通股

2、前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	股票种类
1	国腾投资有限责任公司	6.97%	7,130,000	人民普通股
2	深圳市帝基实业有限公司	2.31%	2,365,189	人民普通股
3	河南省有色金属地质矿产局	2.26%	2,314,287	人民普通股
4	吉林省有色金属地质勘查局	2.26%	2,314,287	人民普通股
5	西藏腾毅投资有限公司	2.25%	2,305,000	人民普通股

6	中央汇金资产管理有限责任公司	2.18%	2,228,400	人民普通股
7	何令雨	1.63%	1,669,600	人民普通股
8	西藏道远投资有限公司	1.51%	1,550,000	人民普通股
9	#徐倩	1.27%	1,301,145	人民普通股
10	西北有色地质勘查局	1.13%	1,157,142	人民普通股

二、公司在停牌期间所展开的工作

停牌期间，公司及相关各方努力推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构对本次交易涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估。公司严格履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。公司已与标的企业主要股东签署《合作意向书》。

三、延期复牌的具体原因说明

公司原计划争取于 2017 年 11 月 9 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后 1 个月内完成。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 11 月 9 日开市起继续停牌。

四、后续工作安排及风险提示



公司承诺争取在 2017 年 12 月 8 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017 年 12 月 8 日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2017 年 11 月 9 日