证券代码：002738　　证券简称：中矿资源　　公告编号：2018-015号

中矿资源勘探股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书(草案)
暨公司股票继续停牌的公告

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”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：中矿资源，证券代码：002738)自 2017 年 10 月 9 日上午开市起停牌。公司于 2017 年 10 月 9 日和 2017 年 10 月 16 日分别披露了《重大事项停牌公告》(2017-055 号）和《重大事项停牌进展公告》(2017-056 号)。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017 年 10 月 23 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于 2017 年 10 月 23 日、2017 年 10 月 30 日和 2017 年 11 月 6 日分别披露了《重大资产重组停牌公告》(2017-057 号)、《重大资产重组进展公告》(2017-059 号)和《重大资产重组进展公告(二)》(2017-060 号)。停牌期满 1 个月后，经公司申请,公司股票自 2017 年 11 月 9 日开市起继续停牌不超过 1 个月,公司于 2017 年 11 月 9 日和 2017 年 11 月 16 日、2017 年 11 月 23 日、2017 年 11 月 30 日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告（三)》、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《重大资产重组进展公告（四）》、《重大资产重组进展公告（五）》（2017-061 号、2017-071 号、2017-074 号、2017-075 号）。

2017 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。经申请，公司股票于 2017 年 12 月 8 日开市起继续停牌。公司于 2017 年 12 月 7 日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》（2017-080 号）。公司于 2017 年 12 月 15 日披露了《重大资产重组进展公告（六）》（2017-085 号）。

2017 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提交股东大会审议。公司于 2017 年 12 月 21 日和 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 4 日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（2017-088 号）、《重大资产重组进展公告（七）》（2017-091 号）、《重大资产重组进展公告（八）》（2018-001 号）。

2018 年 1 月 5 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 8 日开市起继续停牌。公司于 2018 年 1 月 8 日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》，公司股票累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6 个月，即预计将在 2018 年 4 月 6 日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2018年1月15日、2018年1月22日、2018年1月29日、2018年2月5日公司披露了《重大资产重组进展公告（九）》(2018-004号)、《重大资产重组进展公告（十）》(2018-005号)、重大资产重组进展公告（十一）》(2018-008号)、重大资产重组进展公告（十二）》(2018-009号)。

公司本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作，工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在停牌期满 4 个月内披露重组预案或报告书并复牌。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月 8 日出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6 个月内复牌可行性的核查意见》。

2018年2月9日，公司披露了《重大资产重组进展公告（十三）》(2018-010号）

2018 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018 年 2 月 14 日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。

根据《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。

公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2018年2月14日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站