# 中信建投证券股份有限公司关于

# 本次重大资产重组前 12 个月内中矿资源勘探股份有限公司

# 购买、出售资产的说明的核查意见

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购江西东鹏新材料有限责任公司 100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：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。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。

在本次重大资产重组前十二个月内，公司购买、出售资产的情况如下：

一、购买普拉提铜矿采矿权。

2017 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于购买普拉提铜矿采矿权的议案》，同意公司全资子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司收购 BALKANRESOURCESSh.p.k.（“巴尔干资源有限公司”）持有的普拉提铜矿采矿权 100%权益。首期支付价格 3,307,157.58 加元，后期支付价格根据矿权的开发情况分期支付。

上述资产交易与本次重大资产重组行为不存在联系，不为同一或相关资产。

二、参与投资中矿开源发起设立的北京中矿开源二号股权投资管理中心

2017 年 4 月 17 日，公司与中矿开源投资管理有限公司签署了《北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）入伙协议》，根据协议约定，公司作为有限合伙人将出资 500 万元参与投资中矿开源发起设立的北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“开源二号基金”），占开源二号基金当前规模的 50%。开源二号基金目前尚未对外投资项目。



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

上述出资与本次重大资产重组行为不存在联系，不为同一或相关资产。

三、收购赞比亚卡森帕矿业有限公司股权

2017 年 4 月 26 日，公司总裁办公会议决定，以人民币 6500 万元的价格收购黄天霁持有的赞比亚卡森帕矿业有限公司 14%的股权。

上述资产交易与本次重大资产重组行为不存在联系，不为同一或相关资产。

四、出资发起设立中矿富海（香港）国际矿业投资有限公司

经 2017 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议和 2017 年 12 月 13 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司与深圳市东方富海投资管理股份有限公司共同发起设立中矿富海（香港）国际矿业投资有限公司，公司以自有资金出资 5,000 万元人民币，持股比例为 12%。

上述资产交易与本次重大资产重组行为不存在联系，不为同一或相关资产。

五、入股澳大利亚 Prospect 资源有限公司

2017 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第五次审议通过了《关于入股澳大利亚 Prospect 资源有限公司的议案》，同意公司及公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司（简称“”香港中矿）与 ProspectResourcesLimited（Prospect 资源有限公司）签署《入股框架协议》，香港中矿拟以 1000 万澳元（折合人民币 5078.1 万元）认购 Prospect 资源有限公司增发的 2 亿股股份，认购价格为每股 0.05 澳元，约占 Prospect 资源有限公司本次增发完成后总股本的 11.14%。Prospect 资源有限公司间接拥有津巴布韦 Arcadia 锂矿项目 70％权益。

上述资产交易与本次重大资产重组行为不存在联系，不为同一或相关资产。

经核查，截至本意见出具日除上述交易外，中矿资源本次重大资产重组前 12 个月未发生其他重大资产交易。

（以下无正文）



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

（本页为《中信建投证券股份有限公司关于本次重大资产重组前 12 个月内中矿资源勘探股份有限公司购买、出售资产的说明的核查意见》盖章页）

中信建投证券股份有限公司

年月日



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