

山东地矿股份有限公司 关于全资子公司拟成立产业基金方案部分内容变更的公告

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

一、概述

2018年2月27日，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》。为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）拟与中江银瑞资本（北京）有限公司（以下简称“中江银瑞”）及中民香山睿泽（嘉兴）投资管理有限公司（以下简称“中民投资”）共同发起设立产业基金，主要投资但不限于养生养老产业、大健康医疗产业等产业链相关领域，重点关注对处于成长期、成熟期、及扩张期企业的长期股权投资。产业基金的认缴出资总额80,000万元人民币，其中鲁地投资作为优先级有限合伙人出资40,000万元，中江银瑞作为劣后级有限合伙人出资39,992万元，中民投资作为普通合伙人出资8万元。具体内容详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-015）。

根据产业基金设立的进展情况，为满足该产业基金在中国证券投资基金业协会的备案要求，公司于2018年5月7日召开第九届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于变更拟成立产业基金方案部分内容的议案》，对本次基金设立方案部分内容进行了变更。

本次变更设立基金方案部分条款事宜在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、产业基金设立方案变更内容

（一）出资情况

变更前：

单位：万元

出资人	认缴出资额	出资比例
山东鲁地矿业投资有限公司	40,000	50%
中江银瑞资本（北京）有限公司	39,992	49.99%

中民香山睿泽（嘉兴）投资管理有限公司	8	0.01%
--------------------	---	-------

变更后：

单位：万元

出资人	认缴出资额	出资比例
山东鲁地矿业投资有限公司	39,950	49.94%
中江银瑞资本（北京）有限公司	39,950	49.94%
上海兆锦投资管理有限公司	100	0.12%

各合伙人的认缴出资额分期缴付。各合伙人的第一期出资金额为其认缴出资额的20%。第一期缴付之后，普通合伙人可以根据投资的进度和资金使用情况向合伙人发出后续各缴付出资通知，各合伙人应按照缴付出资通知要求将剩余认缴出资额缴付至本有限合伙企业的托管账户。

（二）基金名称及经营场所

变更前：

基金名称：嘉兴鲁新股权投资合伙企业（有限合伙）

经营场所：浙江省嘉兴市南湖区

变更后：

基金名称：鲁地康养（宁夏）股权投资基金（有限合伙）（具体以工商登记核准为准）

经营场所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西CBD金融中心第11层1105室

（三）退出机制：

变更前：

（1）中江银瑞在鲁地投资全部从本有限合伙企业退出前，不得转让其持有的财产份额。

（2）鲁地投资取得第一轮分配和第二轮分配的金额后，可从本有限合伙企业退伙。除前述情形外，鲁地矿业不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。

（3）若投资退出封闭期届满，鲁地投资未能按照上述约定退伙，则鲁地投资有权向中江银瑞转让其持有的部分或全部财产份额，中江银瑞有义务受让鲁地投资转让的财产份额，并放弃对此的一切抗辩权。

（4）未经合伙人会议决议，普通合伙人不应以其他任何方式转让其持有的财产份额。如普通合伙人被宣告破产、被吊销营业执照，则本有限合伙企业进入清算程序。

变更后（删除原第3条款）：

(1) 中江银瑞在鲁地投资全部从本有限合伙企业退出前，不得转让其持有的财产份额。

(2) 鲁地投资取得第一轮分配和第二轮分配的金额后，可从本有限合伙企业退伙。除前述情形外，鲁地矿业不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。

(3) 未经合伙人会议决议，普通合伙人不应以其他任何方式转让其持有的财产份额。如普通合伙人被宣告破产、被吊销营业执照，则本有限合伙企业进入清算程序。

除上述条款变更外，本次产业基金设立其他条款未变。

三、变更后合作方情况介绍

普通合伙人基本情况

1. 公司名称：上海兆锦投资管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91310230598135136T
3. 法定代表人：迟文妹
4. 公司注册地：上海市崇明区潘园公路1800号2号楼1885室
5. 注册资本：1,000.00万人民币
6. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7. 经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 成立日期：2012年06月11日
9. 股权结构：自然人塔斌聪持有其100%股权。

兆锦投资已于2015年6月29日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1016732。

兆锦投资与公司及公司的控股股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司的股票，与公司不存在其他相关利益的安排。

四、备查文件

公司第九届董事会2018年第五次临时会议决议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年5月7日