

中润资源投资股份有限公司董事会关于 重大资产重组存在交易异常的特别风险提示公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2018年2月28日开市起停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。在股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。2018年5月25日，公司披露了《关于重组停牌期间更换重组标的暨延期复牌的公告》。

2018年5月27日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等本次重组相关议案，确定本次重组方案为：本公司拟与深圳市黄金资讯集团有限公司（简称“黄金资讯”）持有的深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司（简称“零兑金号”）49.79%股权进行置换，并向黄金资讯、深圳市零兑金投资顾问合伙企业（有限合伙）（简称“零兑金投资”）发行股份购买其持有的零兑金号剩余50.21%股权并募集配套资金不超过6.5亿元。

深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，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，自2018年5月28日起公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司董事会暂不召集审议本次交易相关事宜的公司临时股东大会。待相关审计、评估工作完成以后，公司将另行召开董事会会议，对本次交易相关事项进行审议并且做出决议后，再发布召开公

司股东大会的通知。公司本次交易尚需经公司第二次董事会、股东大会审议批准，本次交易涉及的股份发行事项依法须经中国证券监督管理委员会核准，能否取得上述批准以及最终取得的时间均存在不确定性。

根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，本公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司董事会特作出如下风险提示：

（1）公司股票停牌前存在交易异常，可能导致本次重组进程被暂停或者被终止。

（2）根据本次交易相关方出具的《自查报告》，在公司股票停牌前六个月内（2017年8月28日至2018年2月28日），公司现任董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东、实际控制人，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，标的公司董事、监事、高级管理人员，参与本次交易的中介机构及其经办人员以及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人，以及前述自然人的直系亲属均不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。

（3）鉴于上述情况，经公司与交易对方协商一致，公司将继续推进重组进程。

（4）根据128号文的规定，如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被终止。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年5月28日