

山东地矿股份有限公司 关于参股设立子公司的进展公告

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、对外投资概述

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强盈利能力，拟与山东中大新材料股份有限公司（以下简称“中大新材”）合资设立内蒙古中盛国际新材料有限公司（暂定名，最终以工商注册结果为准，以下简称“合资公司”），在内蒙古阿拉善盟地区开展实业投资。合资公司注册资本拟定为 30,000 万元，其中公司认缴注册资本 7,500 万元，持股比例 25%；中大新材认缴注册资本 22,500 万元，持股比例 75%。公司分别于 2018 年 5 月 24 日和 6 月 8 日召开第九届董事会 2018 年第六次临时会议和 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

二、进展情况

2018年6月15日，合资公司已完成工商登记注册手续，取得了阿拉善经济开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。登记的主要信息如下：

- （一）公司名称：内蒙古中盛科技有限公司
- （二）统一社会信用代码：91152991MA0PX50DXA
- （三）企业类型：其他有限责任公司
- （四）住所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音熬包工业园区
- （五）法定代表人：徐忠东
- （六）注册资本：三亿人民币
- （七）成立日期：2018年6月15日
- （八）经营期限：2018年6月15日至长期

（九）经营范围：实业投资、项目管理、矿业资源开发和加工、对外贸易、国内贸易、技术服务。（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）

三、备查文件

内蒙古中盛科技有限公司营业执照。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年6月15日