

山东地矿股份有限公司
关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩
股引入战略投资者的提示性公告

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。

特别提示：

1. 山东地矿股份有限公司之全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（简称“鲁地投资”）拟引入战略投资者进行增资。
2. 本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为山东产权交易中心，目前尚不确定交易对方，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及信息披露义务。
3. 本次拟挂牌资产的产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。
4. 本次拟进行的交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，待出具正式评估报告后需再次提交公司董事会审议并履行相应的国资有权部门的备案程序。
5. 本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”或“公司”）于2018年6月20日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。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”）拟以资产评估报告为定价依据，通过公开挂牌增资扩股引入1名战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资的股权比例为49%，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值。增资完成后公司持有鲁地投资的股权比例为51%，其仍纳入公司合并报表范围。公司董事会授权管理层根据市场情况，在不低于国资有权部门备案的评估价值的前提下，确

定具体挂牌价格并办理相关手续。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，后续将根据进展情况及时履行审批和信息披露义务。

二、交易对方基本情况

因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况并履行相应的审批程序。

三、增资标的基本情况

1. 公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司；

2. 统一社会信用代码：91370000783461443B；

3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

4. 注册地址：济南市历下区历山路 74 号；

5. 成立日期：2005 年 12 月 08 日；

6. 经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。（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）。

7. 股权结构：公司持有鲁地投资 100% 股权。

8. 最近一年一期的主要财务数据（单位：万元）：

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额	568,677.69	582,774.74
负债总额	431,601.85	453,618.20
净资产	136,075.84	129,156.54
营业收入	143,048.10	33,888.47
利润总额	-14,444.26	-7,078.62
净利润	-13,974.63	-7,097.07

9. 资产评估情况

公司已聘请具有证券期货从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日对鲁地投资进行资产评估。截止本公告日，尚未出具评估报告，待出具正式评估报告后提交公司董事会审议。

四、增资方案主要内容

1. 增资额及增资溢价：投资方对鲁地投资增资，山东地矿放弃本次增资的优先认购权；增资后山东地矿持有鲁地投资的股权比例为 51%，投资方持有鲁地投

资的股权比例为 49%。

2. 增资方式：在山东产权交易中心挂牌交易，公开征集合格投资者。

3. 增资定价：增资金额以北京天健兴业资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日出具并经国资有权部门备案的《资产评估报告》，拟以鲁地投资评估值为挂牌底价，增资金额最终按挂牌成交价确定。

4. 员工安排：本次增资不改变鲁地投资的独立法人性质，与员工之间的劳动合同依法继续履行不涉及员工安置问题。

5. 过渡期安排：评估基准日至增资到位日之间的损益由新老股东按增资后的股权比例享有或承担。

6. 对拟引入战略投资者的要求：

认同鲁地投资的市场需求和发展前景；有一定的资金实力；具有长期发展及合作共赢的企业务实经营理念；有多年矿业或其他非矿产业经营管理经验、能过为鲁地投资业务转型提供业务支撑、业绩优良、治理规范的国内大中型企业。

7. 山东地矿及鲁地投资董事、监事及高级管理人员均不参与本次增资。

8. 出资形式：投资方以货币资金进行增资。

9. 本次增资扩股实施前后的股权结构如下：

股东	增资前持股比例	增资后持股比例
山东地矿	100%	51%
战略投资者	—	49%

五、增资对公司的影响及可能存在的风险

1. 增资对公司的影响

本次增资扩股有利于公司的战略部署，增资的资金主要用于偿还有息负债及补充流动资金，有利于公司化解和降低金融风险、优化公司资金配置，帮助企业走出困境，有力地支持公司业务的发展，提升上市公司业绩，符合公司的长期发展战略和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后，鲁地投资仍为公司控股子公司，其股权结构的变化不会影响公司对其的控制权，其仍纳入公司合并报表范围。

2. 可能存在的风险

本次增资扩股通过山东产权交易中心挂牌交易，公开征集合格投资者，最终增资能否成功及增资金额以山东产权交易中心公开挂牌交易的结果结合增资方实际认购数额为准，尚存在不确定的风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次鲁地投资通过增资扩股方式引进战略投资者，将促进鲁地投资的业务开展，降低资产负债率，化解公司金融风险，并有利于提升公司业绩。本次增资不会影响公司对其的控制权，符合公司整体利益。增资方式及价格公平合理，相关决策符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东的利益情形。同意公司本次增资扩股引入战略投资者，同意山东地矿放弃本次增资的优先认购权。

七、备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年6月20日