

## 鲁银投资集团股份有限公司

### 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司控股股东山东钢铁集团有限公司正在筹划可能导致公司控股股东发生变更的重大事项，经公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 11 日起停牌，公司于 2018 年 1 月 11 日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2018-004）、1 月 18 日发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。因公司筹划重大事项，经公司与有关各方论证和协商，本次筹划的事项对公司构成重大资产重组，公司于 2018 年 1 月 25 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-006）。

2018 年 6 月 8 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于批准〈鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 9 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的相关公告。

2018 年 6 月 22 日，公司收到上海证券交易所《关于对鲁银投

资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0712号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2018年6月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-051）。

2018年7月7日，公司发布了《关于上海证券交易所〈关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临2018-053），并披露了《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》。鉴于此，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年7月9日起复牌，详见公司于2018年7月7日发布的《鲁银投资集团股份有限公司关于重大资产重组复牌的公告》（公告编号：临2018-054）。

### 一、重大资产重组事项的进展

截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计加审、评估等各项工作仍在积极推进中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，尽快组织中介机构完成审计加审、评估等工作，并将再次召开董事会、股东大会对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。

### 二、风险提示

本次重大资产重组具体情况及本次交易的风险因素将在相关重大资产重组文件中详细披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资，注意

投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2018年10月8日