

中润资源投资股份有限公司 关于重大资产重组预案调整的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月27日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《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》及其他相关议案，重大资产重组方案为：

上市公司以对齐鲁置业有限公司、山东安盛资产管理集团有限公司、李晓明的三项应收款项，以账面净值作价 69,204.24 万元与深圳市黄金资讯集团有限公司（以下简称“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（以下简称“零兑金号”）49.79%股权进行置换，并向黄金资讯、深圳零兑金投资顾问合伙企业（有限合伙）（以下简称“零兑金投资”）发行股份 115,939,800 股购买其持有的零兑金号剩余 50.21%股权。发行股份购买资产的发股价格双方约定为 6.02 元/股。

其中，以三项应收款项与零兑金号 49.79%股权进行置换在公司股东大会通过后实施；发行股份购买零兑金号剩余 50.21%股权在获得公司股东大会通过及中国证监会核准后实施。

同时，上市公司将向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 65,000.00 万元。

2018年6月1日，公司收到深交所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第16号）。6月25日，公司披露《关于深圳证券交易所之回复》，经公司申请，公司股票于6月25日开市起复牌。

上市公司股票复牌后，考虑到上市公司其他应收款的回收进程、复牌后股价波动幅度较大等因素，本着保障双方利益的前提，交易双方就调整资产置换范围、发行股票价格及发行股票数量进行了仔细磋商，并于近期达成一致。

2018年10月22日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订

稿)》，就重大资产重组方案进行调整：

上市公司以应收李晓明诚意金款项作价 47,046.24 万元与黄金资讯持有的零兑金号 33.85%股权进行置换，并向黄金资讯、零兑金投资发行股份合计 184,210,526 股和支付现金 219,537,600 元购买其持有的零兑金号剩余 66.15%股权；发行股份购买资产的发股价格双方商议调整为 3.80 元/股。

公司的控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛远”）为公司置出资产的回收向黄金资讯承担差额补足义务；珠海横琴新区长实资本管理有限公司作为公司实际控制人郭昌玮控制的企业，为冉盛盛远的差额补足义务提供连带责任担保。

其中，以一项应收款项与零兑金号 33.85%股权进行置换在公司股东大会通过后实施；发行股份和支付现金购买零兑金号剩余 66.15%股权在获得公司股东大会通过及中国证监会核准后实施。

同时，上市公司将向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 65,000.00 万元。

本次重组方案调整属于对交易方案的重大调整。调整后的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》请见公司于 2018 年 10 月 24 日发布的相关公告。

敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日