山东地矿股份有限公司

关于本次重大资产出售不构成重组上市的说明

山东地矿股份有限公司（“山东地矿”、“上市公司”）拟出售山东鲁地矿业投资有限公司 51%股权（“本次交易”或“本次重大资产出售”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

本次交易系上市公司重大资产出售，且本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化。因此，本次重大资产出售不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

山东地矿股份有限公司

2020年5月25日