

山东玉龙黄金股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

一、重大资产重组的基本情况

2020年08月17日，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于筹划重大资产重组暨签订〈收购意向协议〉的公告》，披露公司拟收购 Barto Gold Mining Pty Ltd（以下简称“交易标的”）100%股权事宜；2020年09月23日、2020年10月31日、2020年12月01日，公司相继刊登了《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司已聘请相关中介机构，审计、评估、法律等相关工作正在积极推进中。上述具体内容详见公司2020-029号、2020-032号、2020-037号、2020-038号、2020-039号公告。

二、重大资产重组的进展情况

自《关于筹划重大资产重组暨签订〈收购意向协议〉的公告》披露以来，公司聘请的各中介机构一直在积极推进审计、评估、法律等相关工作，目前已进入最后的收尾阶段。

截至本公告披露日，公司尚未召开董事会审议并披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等规定编制的重组预案或重组报告书。主要原因系本次交易标的位于澳大利亚，标的公司的审计、评估、法律等工作推进进程受到澳洲当地新冠疫情及国际航空管制等因素的较大影响，交易各方对审计和评估的基准日同步进行了调整。

公司将进一步协调好交易各方及中介机构，全力敦促中介机构尽快完成各自报告的出具以及公司董事会召开的筹备工作。公司预计在本公告发布后1个月内召开董事会审议并披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26号—上市公司重大资产重组》等规定编制的重组预案或重组报告书。

三、特别提示

公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年2月20日