

## 山东地矿股份有限公司 关于参股设立子公司的进展公告

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。

### 一、对外投资概述

2017年9月26日，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2017年第十一次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，同意公司与山东国惠投资有限公司共同出资69,000万元设立山东惠矿兴达投资有限公司，其中公司以拥有的位于济南市历下区工业南路57-1号的济南高新万达广场J3写字楼相关实物资产经评估作价出资34,000万元，占注册资本的49.28%，山东国惠投资有限公司以现金出资35,000万元，占注册资本的50.72%。

本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，详细情况参见公司于2017年9月27日及10月10日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》披露的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2017-079、2017-088）等相关公告。

### 二、进展情况

（一）标的公司已完成工商注册登记，并取得山东省工商行政管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：

1. 名称：山东惠矿兴达投资有限公司
2. 类型：有限责任公司（国有控股）
3. 住所：山东省济南市历下区工业南路57-1号
4. 法定代表人：张玉才
5. 注册资本：69,000万元
6. 成立日期：2017年9月29日
7. 经营期限：2017年9月29日至2027年9月28日
8. 经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；企业重组、收购、兼并；铁矿产品贸易；以自有房产对外出租（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）。

## （二）各方出资进展情况

### 1. 实物出资进展情况

公司以位于济南市历下区工业南路57-1号的济南高新万达广场J3写字楼的1-3层、11-19层（合计12层）和车位242个及1层商铺158-163号出资，占标的公司注册资本的49.28%。2017年10月18日，公司与标的公司山东惠矿兴达投资有限公司签署《实物出资产权转移合同》，上述实物出资已交付标的公司使用。

### 2. 现金出资进展情况

山东国惠投资有限公司以现金35,000万元出资，占标的公司注册资本的50.72%。根据《共同出资设立公司合同》约定，山东国惠投资有限公司已于2017年12月28日将35,000万元足额存入标的公司账户。

## 三、备查文件

- （一）山东惠矿兴达投资有限公司营业执照；
- （二）《实物出资产权转移合同》。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2017年12月28日