

中润资源投资股份有限公司

关于抵顶协议进展及签署补充协议的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2018年6月25日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的议案》，约定山东中润置业有限公司（以下简称“中润置业”）将所持有的位于山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城商业物业的西段部分楼层（以下统称“抵债房产”）以专业评估机构的评估值作价抵顶山东安盛资产管理集团有限公司（以下简称“安盛资产”）所欠公司全部款项。（详细内容请参阅公司2018年6月26日披露的《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的公告》）

为加快抵债房产权过户至公司名下的工作进度，公司与中润置业、安盛资产三方确定将《商业物业抵顶转让价款协议书》第五条约定的抵债房产权过户方式变更为：以中润置业出资设立全资子公司济南兴瑞商业运营有限公司（以下简称“新公司”或“兴瑞商业”），将抵债房产注入新公司，将新公司股权全部转让给中润资源的方式完成对抵债房产的过户。兴瑞商业已经于2018年12月28日完成工商注册。2019年1月23日，抵债房产由中润置业过户至兴瑞商业名下。2019年1月29日，公司与中润置业、安盛资产、兴瑞商业签署《关于〈商业物业抵顶转让价款协议书〉的补充协议》。

二、交易对方的基本信息

1、名称：山东安盛资产管理集团有限公司

类型：有限责任公司

地址：济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心1号楼

法定代表人：边玉军

注册资本：3000万

成立日期：2011年9月6日

营业期限：长期

经营范围：资产管理（不含金融业务）、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；企业形

象设计；市场调查、建筑材料、建筑机械设备、电子产品、家俱、工艺美术品、中央空调、消防设备、电线电缆、非专控通讯设备、灯具、节能保温材料、装饰材料、通风设备、智能化设备、供水设备的批发与零售。（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）

2、名称：山东中润置业有限公司

类型：有限责任公司

地址：济南市历下区经十路 13866 号中润世纪财富中心 1 号楼

法定代表人：边玉军

注册资本：5000 万

成立日期：1996 年 4 月 1 日

营业期限：长期

经营范围：房地产开发、物业管理（以上凭资质证经营）；房产信息咨询；房屋及场地出租；企业管理咨询；市场调查；企业形象策划；企业营销策划；文化艺术交流活动策划；舞台表演辅助服务；公司礼仪服务；计算机图文设计制作；国内广告业务；计算机专业领域内的技术服务、技术咨询；零售：厨房用具、餐具、办公用品、工艺品、香烟、书刊、音像制品（以上三项凭许可证经营）；会议服务；展览展示服务；餐饮服务（凭许可证经营）。（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）

3、名称：济南兴瑞商业运营有限公司

类型：有限责任公司

地址：山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪城商业楼

法定代表人：边玉军

成立日期：2018 年 12 月 28 日

营业期限：长期

经营范围：企业管理咨询；物业管理；房屋租赁；房地产中介服务；房地产营销策划。（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）

三、协议的主要内容

甲方：中润资源投资股份有限公司

乙方：山东安盛资产管理集团有限公司

丙方：山东中润置业有限公司

丁方：济南兴瑞商业运营有限公司

（一）甲、乙、丙、丁四方一致确认：

1、丁方除办理将抵债房产登记过户至丁方名下手续外，不开展任何其他业务经营活动，不与甲、乙、丙三方之外的任何公民、法人和社会组织产生业务或其他联系。

2、本协议生效后，甲、丙双方协调尽快将丙方持有的丁方股权全部转让给甲方，并办妥工商登记机关的股权变更手续。丙方将持有的丁方股权全部转让给甲方的当日，丁方的全

部证照、印章即交由甲方独自管理和使用。

3、本协议生效之日起，各方应积极配合丁方到工商登记机关办理新公司的股权变更登记；并尽最大努力，配合处理任何工商登记机关提出的合理要求，必要时应当出具或签署办理手续所必要的文件、协议，以保证工商登记机关对新公司股权变更手续的办理。

4、乙、丙、丁方共同保证，在抵债房产办理到丁方名下后，抵债房产之产权（包含相关的土地使用权）应当清晰、完整，无抵押、无质押。

5、丁方股权全部转让给甲方前，丁方就《商业物业抵顶转让价款协议书》项下乙方、丙方的责任义务承担无条件连带担保责任。

6、丙方将持有的丁方股权全部转让给甲方之日，视为山东安盛资产管理集团有限公司按《商业物业抵顶转让价款协议书》约定已完成抵债房产的产权变更登记过户手续。

7、任何一方违反本协议给其他方造成损失，由违约方承担全部赔偿责任。

（二）凡与本补充协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。本补充协议未涉及事项，仍按2018年6月25日甲、乙、丙三方签署的《商业物业抵顶转让价款协议书》的相关约定执行。

四、对上市公司的影响

截至2018年9月30日，公司应收安盛资产36,930万元，已计提坏账准备14,772万元。本次交易在产权过户后，公司按照企业会计准则，一方面按评估值43,019.74万元增加长期股权投资，按账面值36,930万元减少公司应收安盛资产款项，按评估值与账面值的差额增加公司营业外收益6,089万元。2018年公司转回14,772万元坏账准备。

五、重大风险提示

本协议签署后，公司将积极推进各方办理股权登记变更手续。公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。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

2019年1月31日