

山东地矿股份有限公司

关于注销参股子公司山东惠矿兴达投资有限公司的公告

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、概述

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2017年9月26日召开第九届董事会2017年第十一次临时会议，审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，同意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，与山东国惠投资有限公司（“山东国惠”）签订《共同出资设立公司合同》，出资设立参股子公司山东惠矿兴达投资有限公司（“惠矿兴达”）。详情请参见公司同日公告的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2017-079）。

2019年4月22日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销参股子公司山东惠矿兴达投资有限公司的议案》。根据公司经营管理的需要，结合惠矿兴达的实际情况，为进一步改善公司资产结构配置，增强公司的持续盈利能力，同意注销参股子公司惠矿兴达，同时授权公司管理层配合惠矿兴达办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销参股子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销参股子公司事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟注销参股子公司基本情况

1. 公司名称：山东惠矿兴达投资有限公司
2. 营业期限：2017年9月29日至2027年9月28日
3. 法定代表人：张玉才
4. 公司性质：有限责任公司（国有控股）
5. 公司住所：山东省济南市历下区工业南路57-1号

6. 统一社会信用代码：91370000MA3EM54Q7A

7. 注册资本：陆亿玖仟万元人民币

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）

9. 股权结构：

序号	股东名称	股本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	山东国惠投资有限公司	35,000	货币	50.72
2	山东地矿股份有限公司	34,000	实物	49.28

10. 最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日（未经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	35,082.70	35,078.41
负债总额	44.20	28.16
净资产	35,038.50	35,050.25
项目	2018年1-12月（未经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业收入	95.45	9.35
净利润	38.57	7.7

11. 其他事项

本次注销参股子公司惠矿兴达，公司已与惠矿兴达其他股东（即山东国惠）协商一致，惠矿兴达解散清算的财产分配原则为：山东国惠收回已实际投入的资金3.5亿元人民币，该3.5亿元作为山东国惠的清算分配财产；公司原认缴未缴出资资产仍由公司享有相应产权，该部分资产作为公司的解散分配财产。

本次注销参股子公司惠矿兴达不存在土地租赁、债务重组等情况，公司不存在为惠矿兴达提供担保、委托理财等情况，惠矿兴达不存在占用公司资金情况。

三、本次注销参股子公司的目的和对公司的影响

注销参股子公司惠矿兴达，有利于优化公司资源配置，提高资产使用效率，降低运营成本，增强公司的持续发展能力和盈利能力。

注销参股子公司惠矿兴达不会对公司的合并财务报表范围产生影响，公司对惠矿兴达的实物出资尚未办理产权过户手续，本次注销不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、授权事项

董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定配合惠矿兴达办理完成相关清算和注销事宜。

五、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2019年4月22日