

山东地矿股份有限公司董事会

关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产的说明

山东地矿股份有限公司（“上市公司”或“公司”）拟出售所持有的山东鲁地矿业投资有限公司 51% 股权（“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

现就公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况说明如下：

一、收购北斗天地股份有限公司 53.89% 股权

2020 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购北斗天地股份有限公司 53.89% 股权暨关联交易的议案》。北京天健兴业资产评估有限公司对北斗天地股份有限公司（“北斗天地”）股权进行了评估并出具天兴评报字[2020]第 0398 号评估报告，截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，北斗天地全部股权的评估值为 27,134.67 万元，评估增值率 91.22%。公司与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）签署《关于北斗天地股份有限公司 53.89% 股权之股权转让协议》，拟以现金 14,622.87 万元收购兖矿集团持有的北斗天地 53.89% 股权（59,276,978 股股份），2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于收购北斗天地股份有限公司 53.89% 股权暨关联交易的议案》。

截至本说明出具日，上述交易已取得有权国资监管机构批准和备案手续，尚未办理工商过户登记。上述交易完成后公司将持有北斗天地 53.89% 股权，北斗天地将成为公司的控股子公司。

二、收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 70% 股权

2020 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》。北京天健兴业资产评估有限公司对山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）股权进行了评估并出具天兴评报字[2020]第 0399 号评估报告，截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，国拓科技全部股权的评估值为 10,030.77 万元，评估增值率 34.09%。公司与兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司（“水煤浆公司”）签署《关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 70% 股权之股权转让协议》，拟通过特定事项协议转让的方式以现金 7,021.54 万元收购水煤浆公司持有国拓科技 70% 股权（35,000,000 股股份）。2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

70%股权暨关联交易的议案》。

截至本说明出具日，上述交易已取得有权国资监管机构批准和备案手续，尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司和水煤浆公司申报的股份特定事项协议转让申请进行合规性确认，以及向中国证券登记结算有限责任公司申请过户登记。上述交易完成后公司将持有国拓科技 70% 股权，国拓科技将成为公司的控股子公司。

除上述事项外，公司在本次重大资产出售前十二个月内不存在其他购买、出售资产的交易行为。

特此说明。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年5月25日