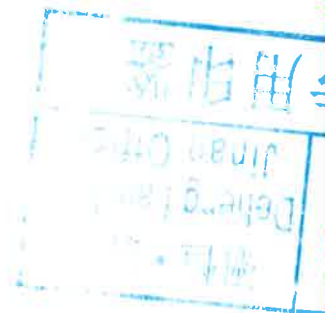

北京德恒（济南）律师事务所
关于山东黄金矿业（莱州）有限公司
收购股权所涉矿业权的
法律意见



北京德恒(济南)律师事务所
DeHeng Law Offices (Jinan)

地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场5栋8层

电话：0531-8166 3606 传真：0531-8166 3607 邮编：250102



目 录

释 义.....	2
一、本次交易的相关主体.....	6
二、本次交易的标的股权.....	8
三、本次交易所涉矿业权.....	13
四、本次交易的批准和授权.....	20
五、本次交易的评估情况.....	21
六、本次交易涉及的勘探、开发资质及行业准入问题.....	22
七、总体结论性意见.....	23

释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义：

德恒或本所	指	北京德恒（济南）律师事务所
山东黄金	指	山东黄金矿业股份有限公司
莱州公司	指	山东黄金矿业（莱州）有限公司
黄金集团	指	山东黄金集团有限公司
天承矿业	指	山东天承矿业有限公司
鲁地金矿	指	山东莱州鲁地金矿有限公司
地矿来金	指	山东地矿来金控股有限公司
鸿昇矿业	指	莱州鸿昇矿业投资有限公司
金盛矿业	指	莱州金盛矿业投资有限公司
汇金矿业	指	莱州汇金矿业投资有限公司
鑫源矿业	指	莱州鑫源矿业投资开发有限公司
目标公司	指	天承矿业、鲁地金矿、地矿来金、鸿昇矿业
本次交易	指	莱州公司收购黄金集团所持有的天承矿业、鲁地金矿、地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权。
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
元、万元	指	人民币元、万元

北京德恒（济南）律师事务所

关于山东黄金矿业（莱州）有限公司

收购股权所涉矿业权的

法律意见

德恒 11F20200221-00003 号

致：山东黄金矿业股份有限公司

本所接受山东黄金的委托，作为山东黄金的特聘专项法律顾问，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引》之《第二号：上市公司取得、转让矿业权公告》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，就山东黄金控股子公司莱州公司收购黄金集团所持有的天承矿业、鲁地金矿、地矿来金 100%股权以及鸿昇矿业 45%股权所涉矿业权事宜出具本法律意见。

为发表本法律意见，本所经办律师作出如下声明：

1. 本所系依法设立并合法存续的律师事务所，具备为本次交易涉及的中国法律事项出具法律意见的主体资格；

2. 本所在出具本法律意见之前，已得到山东黄金如下保证：山东黄金已经提供了为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头陈述；披露了为出具本法律意见所需的全部有关事实，且该等材料、事实均真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；其提供本所的各份文件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为均获得了适当的、有效的授权，该等文件的印章和签字均真实无误；其向本所提供的文件的副本或复印件均与原件一致；

3. 法规及规范性文件的有关规定对本次交易的合法性及重大法律问题发表法律意见，对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依

赖有关政府部门、山东黄金或者其他有关单位或人士出具的意见、说明或其他证明文件；

4. 本法律意见仅就与本次交易有关的中国法律事项发表意见，并不对本次交易所涉及的财务、审计、评估等有关专业事项的真实性、准确性发表意见。本法律意见对该等审计、评估数据的引述在任何意义上均不构成本所和本所经办律师对该等数据、结论的准确性、完整性、合法性作出明示或默示的确认或保证，本所和本所经办律师对该等审计、评估专业结论不承担任何法律责任。

5. 本所同意将本法律意见作为山东黄金本次交易必备法律文件予以公告。本法律意见仅供山东黄金本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所出具法律意见如下：

一、本次交易的相关主体

（一）本次交易的收购方莱州公司

本次交易的收购方为山东黄金控股子公司莱州公司。经核查，莱州公司现持有莱州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9137068375086342X0 的《营业执照》。截至本法律意见出具日，莱州公司的基本情况如下：

公司名称	山东黄金矿业（莱州）有限公司
统一社会信用代码	9137068375086342X0
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	王成龙
注册资本	43,017.64 万元人民币
成立日期	2003 年 05 月 27 日
营业期限自	2003 年 05 月 27 日
营业期限至	长期
登记机关	莱州市市场监督管理局
核准日期	2021 年 02 月 01 日
登记状态	在营（开业）企业
住所	山东省莱州市莱州北路 609 号
经营范围	销售：黄金、矿产品（煤炭除外）、矿山设备及物资。以下项目仅限分支机构经营：金矿的采选、黄金冶炼；收购、加工、销售：黄金制品、白银制品、金精矿、银精矿、铜精矿、铅精矿、锌精矿、硫精矿、铁精矿；珠宝、金属饰品、工艺品的批发、零售；生产、销售：建筑材料及井下充填材料。（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）

根据莱州公司《公司章程》，并经本所经办律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见出具之日，莱州公司的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
山东黄金矿业股份有限公司	41,000.00	95.3097
中银金融资产投资有限公司	2,017.64	4.6903
合计	43,017.64	100

经核查，本所经办律师认为，截至本法律意见出具之日，莱州公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规及其《公司章程》规定应予终止的情形，具备本次交易的主体资格。

（二）本次交易的转让方黄金集团

经核查，黄金集团现持有山东省市场监督管理局于 2020 年 12 月 3 日核发的统一社会信用代码为 913700001630961156 的《营业执照》。截至本法律意见出具之日，黄金集团的基本情况如下：

公司名称	山东黄金集团有限公司
统一社会信用代码	913700001630961156
公司类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	满慎刚 ¹
注册资本	131,914.56 万元人民币
成立日期	1996 年 7 月 16 日
营业期限自	1996 年 7 月 16 日
营业期限至	长期
登记机关	山东省市场监督管理局
核准日期	2020 年 12 月 3 日
登记状态	在营（开业）企业
住所	济南市历城区经十路 2503 号
经营范围	（以下限子公司经营）黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；汽车出租。（有效期限以许可证为准）。黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物业管理。（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）。

根据黄金集团《公司章程》，并经本所经办律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见出具之日，黄金集团的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
山东省国资委	92,340.19	70
山东国惠投资有限公司	26,382.91	20
山东省社会保障基金理事会	13,191.46	10
合计	131,914.56	100

经核查，本所经办律师认为，截至本法律意见出具之日，黄金集团为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其《公司章程》规定应予终止的情形，具备本次交易的主体资格。

（三）交易双方的关联关系

¹ 满慎刚为黄金集团新任董事长、法定代表人，截至本法律意见出具之日，尚未完成工商变更登记。

经本所经办律师核查，截至本法律意见出具之日，本次交易的转让方黄金集团是收购方莱州公司的控股股东山东黄金的控股股东，存在关联关系，属于关联交易。

二、本次交易的标的股权

本次交易的标的股权为：黄金集团所持有的天承矿业、鲁地金矿、地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权。

（一）天承矿业

1. 基本情况

经核查，天承矿业现持有莱州市市场监督管理局于2021年3月8日核发的统一社会信用代码为9137068316984898XW的《营业执照》。截至本法律意见出具之日，天承矿业的基本情况如下：

公司名称	山东天承矿业有限公司
统一社会信用代码	9137068316984898XW
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	蒋万飞
注册资本	1,618 万元人民币
成立日期	1989 年 8 月 10 日
营业期限自	2004 年 9 月 28 日
营业期限至	无固定期限
登记机关	莱州市市场监督管理局
核准日期	2021 年 3 月 8 日
登记状态	在营（开业）企业
住所	莱州金城镇红布村东
经营范围	采选、冶炼：黄金（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）

经核查，本所经办律师认为，截至本法律意见出具之日，天承矿业为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其《公司章程》规定应予终止的情形。

2. 本次交易前后的股权结构

根据天承矿业《公司章程》，并经本所经办律师查询国家企业信用信息公示

系统，截至本法律意见出具之日，天承矿业的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
黄金集团	1,618	100
合计	1,618	100

本次交易完成后，天承矿业的股东及其出资情况将变更为：

股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
莱州公司	1,618	100
合计	1,618	100

3. 下属子公司

截至本法律意见出具之日，天承矿业持有山东莱州农商银行股份有限公司0.1923%的股份，除此之外，无其他下属控股、参股子公司。

（二）鲁地金矿

1. 基本情况

经核查，鲁地金矿现持有莱州市市场监督管理局于2020年7月28日核发的统一社会信用代码为91370683777434000J的《营业执照》。截至本法律意见出具之日，鲁地金矿的基本情况如下：

公司名称	山东莱州鲁地金矿有限公司
统一社会信用代码	91370683777434000J
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	孙之夫
注册资本	3,000 万元人民币
成立日期	2005 年 7 月 13 日
营业期限自	2005 年 7 月 13 日
营业期限至	2035 年 7 月 12 日
登记机关	莱州市市场监督管理局
核准日期	2020 年 7 月 28 日
登记状态	在营（开业）企业
住所	山东省莱州市朱桥镇驻地
经营范围	矿产地质勘查；销售：矿山物资。（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）。

经核查，本所经办律师认为，截至本法律意见出具之日，鲁地金矿为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其《公司章程》规定应予终止的情形。

2. 本次交易前后的股权结构

根据鲁地金矿《公司章程》，并经本所经办律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见出具之日，鲁地金矿的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
黄金集团	3,000	100
合计	3,000	100

本次交易完成后，鲁地金矿的股东及其出资情况将变更为：

股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
莱州公司	3,000	100
合计	3,000	100

3. 下属子公司

截至本法律意见出具之日，鲁地金矿无下属控股、参股子公司。

（三）地矿来金

1. 基本情况

经核查，地矿来金现持有莱州市市场监督管理局于2021年2月26日核发的统一社会信用代码为91370683583094992U的《营业执照》。截至本法律意见出具之日，地矿来金的基本情况如下：

公司名称	山东地矿来金控股有限公司
统一社会信用代码	91370683583094992U
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	马明辉
注册资本	30,000 万元人民币
成立日期	2011年9月27日
营业期限自	2011年9月27日
营业期限至	无固定期限

登记机关	莱州市市场监督管理局
核准日期	2021年2月26日
登记状态	在营（开业）企业
住所	山东省莱州市朱桥镇驻地
经营范围	以企业自有资产从事国家法律法规、政策允许范围内的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；矿产勘查技术开发及咨询（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）

经核查，本所经办律师认为，截至本法律意见出具之日，地矿来金为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其《公司章程》规定应予终止的情形。

2. 本次交易前后的股权结构

根据地矿来金《公司章程》，并经本所经办律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见出具之日，地矿来金的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
黄金集团	30,000	100
合计	30,000	100

本次交易完成后，地矿来金的股东及其出资情况将变更为：

股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
莱州公司	30,000	100
合计	30,000	100

3. 下属子公司

截至本法律意见出具之日，地矿来金有控股子公司1家。具体情况如下：

序号	被投资公司名称	注册资本（万元）	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
1	莱州鸿昇矿业投资有限公司	1,000	550	55

（四）鸿昇矿业

1. 基本情况

经核查，鸿昇矿业现持有莱州市市场监督管理局于 2021 年 2 月 25 日核发的统一社会信用代码为 91370683683248530F 的《营业执照》。截至本法律意见出具之日，鸿昇矿业的基本情况如下：

公司名称	莱州鸿昇矿业投资有限公司
统一社会信用代码	91370683683248530F
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	尹国光
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2008 年 12 月 30 日
营业期限自	2008 年 12 月 30 日
营业期限至	2038 年 12 月 29 日
登记机关	莱州市市场监督管理局
核准日期	2021 年 2 月 25 日
登记状态	在营（开业）企业
住所	山东省烟台市莱州市朱桥镇朱桥村
经营范围	以自有资金对商业性矿产勘查、矿产开发、矿业权经营项目的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），矿山地质技术咨询服务。（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）

经核查，本所经办律师认为，截至本法律意见出具之日，鸿昇矿业为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其《公司章程》规定应予终止的情形。

2. 本次交易前后的股权结构

根据鸿昇矿业《公司章程》，并经本所经办律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见出具之日，鸿昇矿业的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
黄金集团	450	45
地矿来金	550	55
合计	1,000	100

本次交易完成后，鸿昇矿业的股东及其出资情况将变更为：

股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
莱州公司	450	45
地矿来金	550	55
合计	1,000	100

3. 下属子公司

截至本法律意见出具之日，鸿昇矿业有全资子公司 1 家，参股子公司 1 家。具体情况如下：

序号	被投资公司名称	注册资本（万元）	认缴出资金额（万元）	持股比例（%）
1	莱州金盛矿业投资有限公司	39,000	39,000	100
2	莱州汇金矿业投资有限公司	161,000	62,790	39

三、本次交易所涉矿业权

经核查，本次交易涉及的矿业权包括：天承矿业持有的 4 宗采矿权（东季矿区采矿权、马塘矿区采矿权、马塘二矿区采矿权、红布矿区采矿权）和 2 宗探矿权（马塘二矿区深部及外围金矿勘探探矿权、红布矿区深部及外围金矿勘探探矿权），鲁地金矿持有的 1 宗探矿权（南吕-欣木地区金矿勘探探矿权），金盛矿业持有的 1 宗采矿权（朱郭李家金矿采矿权）及汇金矿业持有的 1 宗采矿权（纱岭金矿采矿权），具体情况如下：

（一）东季矿区采矿权

2017 年 6 月 30 日，山东省国土资源厅为天承矿业核发东季矿区《采矿许可证》，具体信息如下：

采矿许可证编号	C3700002011034120108645
采矿权人	山东天承矿业有限公司
地址	山东省莱州市金城镇
矿山名称	山东天承矿业有限公司东季矿区
经济类型	有限责任公司
开采矿种	金矿
开采方式	地下开采
生产规模	4.50万吨/年

矿区面积	0.1892平方公里
有效期限	伍年 自2017年6月30日至2022年6月30日
矿区范围拐点坐标	1,4142737.00,40511331.58 2,4142693.01,40511592.58 3,4141985.01,40511467.61 4,4142028.00,40511209.60
开采深度	由36米至-215米标高，共4个拐点圈

截至本法律意见出具之日，上述采矿权处于有效期内。

（二）马塘矿区采矿权

2020年9月30日，山东省自然资源厅为天承矿业核发马塘矿区《采矿许可证》，具体信息如下：

采矿许可证编号	C3700002020094120150751
采矿权人	山东天承矿业有限公司
地址	山东省莱州市金城镇
矿山名称	山东天承矿业有限公司马塘矿区
经济类型	有限责任公司
开采矿种	金矿
开采方式	地下开采
生产规模	4.00万吨/年
矿区面积	0.211平方公里
有效期限	伍年 自2020年9月30日至2025年9月30日
矿区范围拐点坐标	1,4139533.66,40510512.41 2,4139809.64,40510042.40 3,4140112.65,40510267.39 4,4140112.65,40510359.39 5,4139923.67,40510692.40
开采深度	由31.0米至-330.0米标高，共5个拐点圈定

截至本法律意见出具之日，上述采矿权处于有效期内。

（三）马塘二矿区采矿权

2020年9月30日，山东省自然资源厅为天承矿业核发马塘二矿区《采矿许可证》，具体信息如下：

采矿许可证编号	C3700002020094120150750
---------	-------------------------

采矿权人	山东天承矿业有限公司
地址	山东省莱州市金城镇
矿山名称	山东天承矿业有限公司马塘二矿区
经济类型	有限责任公司
开采矿种	金矿
开采方式	地下开采
生产规模	4.00万吨/年
矿区面积	0.477平方公里
有效期限	伍年 自2020年9月30日至2025年9月30日
矿区范围拐点坐标	1,4139955.66,40510637.40 2,4140312.64,40510016.38 3,4140753.65,40510389.37 4,4140753.66,40510689.36 5,4140538.68,40511060.37
开采深度	由35.0米至-500.0米标高，共有5个拐点圈定

截至本法律意见出具之日，上述采矿权处于有效期内。

（四）红布矿区采矿权

2017年6月28日，山东省国土资源厅为天承矿业核发红布矿区《采矿许可证》，具体信息如下：

采矿许可证编号	C3700002011034120108648
采矿权人	山东天承矿业有限公司
地址	山东省莱州市金城镇
矿山名称	山东天承矿业有限公司红布矿区
经济类型	有限责任公司
开采矿种	金矿
开采方式	地下开采
生产规模	6.00万吨/年
矿区面积	0.6598平方公里
有效期限	伍年 自2017年6月28日至2022年6月28日
矿区范围拐点坐标	1,4144245.04,40512349.52 2,4144091.05,40512724.52 3,4143719.05,40512764.54 4,4143698.05,40512766.54 5,4143680.05,40512651.51

	6,4143603.05,40512648.54 7,4143589.05,40512651.54 8,4143509.05,40512684.55 9,4143462.05,40512672.55 10,4143403.05,40512664.55 11,4143194.04,40512518.56 12,4142761.03,40512168.57 13,4142999.02,40511773.57 14,4143875.04,40512363.53
开采深度	由37米至-450米标高，共有14个拐点确定

截至本法律意见出具之日，上述采矿权处于有效期内。

（五）马塘二矿区深部及外围金矿勘探探矿权

2021年4月8日，山东省自然资源厅为天承矿业核发马塘二矿区深部及外围金矿勘探《探矿权证》，具体信息如下：

探矿许可证编号	T3700002008024010001973
探矿权人	山东天承矿业有限公司
探矿权人地址	莱州市金城镇红布村东
勘查项目名称	山东省莱州市马塘二矿区深部及外围金矿勘探
地理位置	山东省莱州市
图幅号	J51E016001
勘查面积	0.97平方公里
有效期	2019年7月1日至2024年6月30日
勘查范围拐点坐标或区块范围图	序号 各区序号 经度 纬度 范围由10个拐点圈定 001,001,120° 07'36.000",37° 23'46.000" 002,002,120° 07'48.000",37° 23'46.000" 003,003,120° 07'48.000",37° 23'31.000" 004,004,120° 07'57.000",37° 23'31.000" 005,005,120° 07'34.000",37° 22'47.000" 006,006,120° 07'03.000",37° 22'47.000" 007,007,120° 07'03.000",37° 23'01.000" 008,008,120° 07'33.000",37° 23'01.000" 009,009,120° 07'33.000",37° 23'31.000" 010,010,120° 07'18.000",37° 23'31.000"

截至本法律意见出具之日，上述探矿权处于有效期内。

（六）红布矿区深部及外围金矿勘探探矿权

2021年1月7日，山东省自然资源厅为天承矿业核发红布矿区深部及外围金矿勘探《探矿权证》，具体信息如下：

探矿许可证编号	T3700002008044010006520
探矿权人	山东天承矿业有限公司
探矿权人地址	莱州市金城镇红布村东
勘查项目名称	山东省莱州市红布矿区深部及外围金矿勘探探矿
地理位置	山东省莱州市
图幅号	J51E016001
勘查面积	1.53平方公里
有效期	2019年10月1日至2021年9月30日
勘查范围拐点坐标或区块范围图	序号 各区序号 经度 纬度 001,001, 120° 08'27.000",37° 25'48.000" 002,002, 120° 08'42.000",37° 25'43.000" 003,003, 120° 08'14.000",37° 25'31.000" 004,004, 120° 08'39.000",37° 25'30.000" 005,005, 120° 08'39.000",37° 25'27.000" 006,006, 120° 08'41.000",37° 25'24.000" 007,007, 120° 08'39.000",37° 25'23.000" 008,008, 120° 08'39.000",37° 25'21.000" 009,009, 120° 08'34.000",37° 25'14.000" 010,010, 120° 08'19.000",37° 24'59.000" 011,011, 120° 08'03.000",37° 24'59.000" 012,012, 120° 08'03.000",37° 25'01.000" 013,013, 120° 08'00.000",37° 25'01.000" 014,014, 120° 08'00.000",37° 25'15.000" 015,015, 120° 01'33.000",37° 25'15.000" 016,016, 120° 07'33.000",37° 26'01.000" 017,017, 120° 07'53.000",37° 26'01.000" 018,018, 120° 07'53.000",37° 25'45.000" 019,019, 120° 07'45.000",37° 25'45.000" 020,020, 120° 07'45.000",37° 25'30.000" 021,021, 120° 07'53.000",37° 25'30.000" 022,022, 120° 07'53.000",37° 25'24.000" 023,023, 120° 08'16.000",37° 25'24.000" 024,024, 120° 08'27.000",37° 25'36.000"

截至本法律意见出具之日，上述探矿权处于有效期内。

（七）南吕-欣木地区金矿勘探探矿权

2018年12月29日，山东省自然资源厅为鲁地金矿核发南吕-欣木地区金矿勘探《探矿权证》，具体信息如下：

探矿许可证编号	T37120080102000606
探矿权人	山东莱州鲁地金矿有限公司
探矿权人地址	山东省莱州市朱桥镇驻地
勘查项目名称	山东省莱州市南吕-欣木地区金矿勘探
地理位置	山东省莱州市
图幅号	J51E016001
勘查面积	4.59平方公里
有效期	2020年10月1日至2022年9月30日
勘查范围拐点坐标或区块范围图	序号 各区序号 经度 纬度 范围由 12 个拐点圈定 001,001,120° 05'48",37° 24' 01" 002,002,120° 06'18",37° 24' 01" 003,003,120° 06'18",37° 23' 01" 004,004,120° 06'33",37° 23'01" 005,005,120° 06'37",37° 22'50" 006,006,120° 06'35",37° 22'26" 007,007,120° 06'34",37° 22' 23" 008,008,120° 06'25",37° 21'51" 009,009,120° 06'29",37° 21'51" 010,010,120° 06'49",37° 21'46" 011,011,120° 06'35",37° 21'30" 012,012,120° 05'48",37° 21'30"

截至本法律意见出具之日，上述探矿权处于有效期内。

（八）朱郭李家金矿采矿权

2015年12月2日，中华人民共和国国土资源部为金盛矿业核发朱郭李家金矿《采矿许可证》，具体信息如下：

采矿许可证编号	C1000002015124210140833
采矿权人	莱州金盛矿业投资有限公司
地址	山东省莱州市
矿山名称	莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家金矿
经济类型	有限责任公司
开采矿种	金矿、银、硫
开采方式	地下开采

生产规模	165万吨/年
矿区面积	1.922平方公里
有效期限	贰拾年 自2015年12月2日至2035年12月2日
开采深度	由284米至-990米标高，共有17个拐点圈定
矿区范围拐点坐标	点号 X坐标 Y坐标 1,4140940.00,40509174.10 2,4140941.00,40509890.00 3,4139554.00,40509892.00 4,4139534.00,40510330.00 5,4139504.00,40510381.00 6,4139535.00,40510405.00 7,4139555.00,40511020.00 8,4139094.00,40511020.00 9,4139093.00,40510282.00 10,4138774.00,40510282.00 11,4138773.00,40509643.00 12,4139092.00,40519545.00 13,4139092.00,40509176.00 标高：从-284米至990米 不包括以下范围 1,4139325.00,40509746.00 2,4139325.00,40510178.00 3,4139027.00,40510178.00 4,4139027.00,40509746.00 标高：从-284米至-990米
开采深度	由-284米至-990米标高 共有17个拐点圈定

截至本法律意见出具之日，上述采矿权处于有效期内。

（九）纱岭金矿采矿权

2020年11月16日，山东省自然资源厅为汇金矿业核发纱岭金矿《采矿许可证》，具体信息如下：

采矿许可证编号	C3700002020114210150948
采矿权人	莱州汇金矿业投资有限公司
地址	山东省烟台市莱州市朱桥镇朱桥村
矿山名称	莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿
经济类型	其他有限责任公司
开采矿种	金矿
开采方式	地下开采

生产规模	396.0万吨/年
矿区面积	6.621平方公里
有效期限	壹拾伍年 自2020年11月16日至2035年11月16日
矿区范围拐点坐标	1,4142321.693,40508184.716 2,4142322.694,40508900.716 3,4140935.693,40508902.718 4,4140935.692,40508553.717 5,4138160.690,40508555.720 6,4138159.688,40506711.718 7,4140932.691,40506709.715 8,4140933.691,40507447.716 9,4141395.692,40507446.716 10,4141396.692,40507815.716 11,4141858.693,40507815.716 12,4141859.693,40508184.716
开采深度	由-526.0米至-2030.0米标高，共有12个拐点圈定

截至本法律意见出具之日，上述采矿权处于有效期内。

根据黄金集团出具的说明，经本所经办律师适当核查，上述矿业权均不存在抵押、质押、查封等权利限制的情形，不存在涉及上述矿业权争议的诉讼情形。

四、本次交易的批准和授权

交易双方有关本次交易的批准、授权文件如下：

（一）收购方的批准手续

1. 山东黄金已履行的批准手续

2021年8月5日，山东黄金第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》，同意控股子公司莱州公司分别以43,103.18万元、203,419.51万元、261,292.95万元、205,408.49万元收购黄金集团所持有的天承矿业、鲁地金矿、地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权。

2. 莱州公司已履行的批准手续

2021年8月4日，莱州公司召开2021年第三次临时股东会会议，审议批准《关于收购山东天承矿业有有限公司100%股权的议案》《关于收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权的议案》《关于收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权的议案》，同意莱州公司现金收购黄金集团所持有的天承矿业、鲁地金矿、地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权。

（二）转让方黄金集团的批准手续

2021年8月2日，黄金集团召开2021年第12次总经理办公会会议，同意分别以43,103.18万元、203,419.51万元、261,292.95万元、205,408.49万元的价格向莱州公司转让所持有的天承矿业、鲁地金矿、地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权；同时完成本次交易的评估备案。

（三）尚需取得的批准

本次交易尚需山东黄金股东大会审批通过。

综上，本所经办律师认为，交易双方已就本次交易取得了现阶段必要的批准与授权。

五、本次交易所涉矿业权的评估情况

经核查，为完成本次交易，莱州公司已经聘请具有矿业权评估资格的北京海地人矿业权评估事务所（普通合伙）以2021年5月31日为评估基准日对所涉及的9宗矿业权进行了评估，并分别出具了评估报告，评估结果如下：

序号	矿业权	矿权人	评估方法	评估报告编号	评估价值 (万元)	备注
1	东季矿区采矿权	天承矿业	收入权益法	海地人矿评报字 [2021]第014号 总第2663号	1,368.97	出让收益未处置
2	马塘矿区采矿权	天承矿业	收入权益法	海地人矿评报字 [2021]第013号 总第2662号	975.00	-

序号	矿业权	矿权人	评估方法	评估报告编号	评估价值 (万元)	备注
3	马塘二矿区采 矿权	天承矿业	收入权益法	海地人矿评报字 [2021]第 012 号 总第 2661 号	887.91	-
4	红布矿区采矿 权	天承矿业	收入权益法	海地人矿评报字 [2021]第 015 号 总第 2664 号	1,427.38	出让收益未处置
5	红布矿区深部 及外围金矿勘 探探矿权	天承矿业	折现现金流 量法	海地人矿评报字 [2021]第 023 号 总第 2672 号	0	出让收益未处置
6	马塘二矿区深 部及外围金矿 勘探探矿权	天承矿业	勘查成本效 用法	海地人矿评报字 [2021]第 016 号 总第 2665 号	56.17	矿业权价款或出 让收益未处置， 勘查区实际勘查 工作程度仅达到 普查
7	南吕-欣木地 区金矿勘探探 矿权	鲁地金矿	折现现金流 量法	海地人矿评报字 [2021]第 017 号 总第 2666 号	224,821.70	出让收益未处置
8	朱郭李家金矿 采矿权	金盛矿业	折现现金流 量法	海地人矿评报字 [2021]第 019 号 总第 2668 号	332,245.44	-
9	纱岭金矿采矿 权	汇金矿业	折现现金流 量法	海地人矿评报字 [2021]第 09 号 总第 2658 号	669,647.16	-

上述评估结果使用有效期均为自评估基准日起一年，即评估基准日 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 30 日止。

综上，本所经办律师认为，本次交易黄金集团、莱州公司已委托具有矿业权评估资格的评估机构对本次交易所涉矿业权进行了评估，明确了相关矿业权的评估价值，相关评估结论处于有效期内。

六、本次交易不涉及矿业权转让审批事项及特定矿种的勘探、开发资质及行业准入问题

经核查，本次交易系收购目标公司股权，并不涉及矿业权转让，故本次不涉及矿业权转让的相关程序。本次交易所涉矿业权权属并未发生转移，且相关目标公司仍独立从事相关经营活动。

综上，本所经办律师认为，本次交易不涉及矿业权转让审批事项，也不涉及莱州公司需要具备特定的矿种资质或符合行业准入条件。

七、总体结论性意见

根据上述事实，本所经办律师认为：

（一）本次交易相关主体依法设立、持续运营、有效存续的企业法人，具备进行本次交易的主体资格。

（二）本次交易已经履行了现阶段应当履行的授权和批准手续。

（三）本次交易所涉矿业权权属清晰，不存在抵押、查封、冻结或其他权利限制的情形，不存在权属争议的情形。

（四）山东黄金控股子公司莱州公司已委托具有矿业权评估资质的评估机构对本次交易所涉矿业权进行了评估，明确了本次交易所涉矿业权的评估价值，相关评估结果处于有效期内，且已履行了国资备案程序。

（五）本次交易涉及的是目标公司的股权变更，不涉及矿业权的权属转移程序，也不涉及受让方需要具备特定矿种资质或符合行业准入条件。

综上，本所经办律师认为，本次交易行为合法有效。

本法律意见自经办律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见一式四份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为《北京德恒（济南）律师事务所关于山东黄金矿业（莱州）有限公司收购股权所涉矿业权的法律意见》之签署页）

（此页无正文，为《北京德恒（济南）律师事务所关于山东黄金矿业（莱州）有限公司收购股权所涉矿业权的法律意见》之签署页）



北京德恒（济南）律师事务所

负责人：_____

史震雷

史震雷

经办律师：_____

刘媛

刘媛

经办律师：_____

侯化雷

侯化雷

2021年8月5日

7