

## 中润资源投资股份有限公司

### 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00-16:00 通过“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）平台，以远程网络方式召开了投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次投资者说明会召开情况

公司于 2019年7月19日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2019-038）。公司副董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表、标的公司代表等相关人员参加了本次投资者说明会，公司在本次说明会上与投资者就关于终止重大资产重组等相关事项进行了互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1. 请问公司现有黄金实际储量是多少？公司未来增长点在哪里？公司何时可以实现正收益？

回复：截至2018年12月底，斐济项目共保有资源储量金100吨金金属（324万盎司），其中井下原生矿资源46.7吨金金属（150万盎司），平均品位7.24克/吨。地表露天资源量37.4吨（120万盎司）平均品位2.08克/吨，地表可利用尾矿资源量16.6吨（53万盎司），平均品位1.08克/吨。四川平武金矿，银厂金矿采矿权（上部）、勘探探矿权内已经评审通过并取得备案证明的资源储量：保有矿石量 413.7 万吨，含金22,049kg，矿石平均品位金5.33g/t；银厂采矿权下部及底部空白区范围内资源储量已经通过四川省矿产资源评审中心评审，其中保有矿石量358万吨，金金属量16,944kg，平均品位4.73 g/t，待取得新的采矿权许可证后即可到省国土资源厅办理资源储量备案。

现有的矿业投资项目，聚焦于贵金属产业链，着重发展金、银、铜等贵金属矿山的合作及开采，并适时向产业链上下游延伸。

就公司的财务状况，请关注公司的相关业绩预告及定期报告。

2. 请问随着此次重组的暂停，贵司将会采取何种手段进行继续的扩张发展？比如与其他相关方面进行新的合作重组洽谈，或其他渠道进行新一轮融资来拓展业务呢？

回复：公司的主营业务为矿业投资和房地产开发运营。考虑到目前上市公司的实际经营状况，提出“聚焦”的理念，现有的矿业投资项目，聚焦于贵金属产业链，着重发展金、银、铜等贵金属矿山的合作及开采。

房地产开发运营，公司将利用中润华侨城多年的开发运营的经验，重心逐步偏向资金支持、品牌输出、合作代建为导向的房地产运营管理，并适时考虑区域性的机会。

在此基础上，公司会考虑产业链上下游的拓展，并审慎予以决策。

3. 对于此次重组标的未成功，贵司（零兑金号）会继续与中润资源进行新方案商讨的可能性么？

回复：感谢您的关注，对于此次未成功重组，我们（零兑金号）表示深表遗憾，今后我们会保持沟通，寻找更为合适的合作契机。

4. 公司为何不通过增发，归还相关借款降低有息负债？

回复：上市公司目前有息负债较高，给公司财务造成了较大的压力。公司希望采用各种方法调整资产负债结构，降低债务成本。就非公开发行股票事宜，公司也在认真研讨，审慎决策，就公司目前的现状，直接采用非公开发行股票募集资金存在一定的难度。

5. 公司现在的财务状况是否健康？现金流是否为正？再就是8000万美元的官司进展如何？后续业务如何实质性推进？

回复：公司目前生产经营情况稳定，具体财务状况可关注公司2019年半年度报告。8000万美元的仲裁进展请关注公司后续相关公告。

6. 请问斐济瓦图科拉金矿技术改造何时完成。达到生产预期后多久可以实现利润？

回复：瓦矿至今已有80余年开采历史，公司于2014年对其进行接管时，矿山生产设备设施已非常陈旧，生产系统的运行效率和稳定性都较低，矿山现金流及盈利状况也不理想。为改变这一现状，公司近年来投入大量资金对瓦矿生产系统(包括采、选、冶生产系统及电力供应系统等)进行较为彻底的更新改造。受资金条件所限，上述技术改造工作目前尚未完成，2000吨/天新选矿厂项目和3000吨/天CIP系统升级改造项目预计2019年底全部建成投产，整体技术改造完成尚需时日。

随着技术改造的逐步完成，生产能力将获得较大的提高，公司效益预计将得到极大的改

善。

7. 目前贵公司还有数笔款项未予收回，正在司法途径解决，对此，公司高管也是心有余而力不足，只能和中小股民一样，耐心等待。但事情总要做最坏的打算，如果问题解决不理想或款项不能追回，公司还有别的方案和计划提升公司业绩吗？

回复：公司目前生产经营稳定。公司主营业务为矿业投资和房地产开发运营。2018年新的董事会换届选举后，对现有的业务进行了认真的分析，考虑到目前上市公司的实际经营状况，提出“聚焦”的理念，现有的矿业投资项目，聚焦于贵金属产业链，着重发展金、银、铜等贵金属矿山的合作及开采，就斐济瓦图科拉金矿，公司将秉承国家“一带一路”战略，营造良好的国际投资环境，加大投资整合力度，双轮驱动，获得经济效益及社会效应大发展。就现有的如内蒙古汇银矿业有限公司等暂不产生现金流的非贵金属矿山，将采取公开挂牌转让或对外合作的方式进行运作。

对于房地产业务，公司2018年下半年审慎考虑后，终止了对山东中润集团淄博置业有限公司的重大资产出售事宜。目前淄博置业正在开发的为“中润·华侨城”别墅三期、2、3、4号商业楼项目，无新增土地面积。淄博项目施工结束后，公司拟退出传统的“拿地-开发-销售”的房地产开发模式，将利用中润华侨城多年的开发运营的经验，逐步向以资金支持、品牌输出、合作代建为导向的房地产运营管理方向转移。

2018年8月，公司与北京国际信托有限公司旗下的子公司成立了盛远基业，基金业务将成为公司未来发展的新业务增长点。合资公司将作为普通合伙人和执行事务合伙人发起设立若干个或系列化有限合伙制私募股权投资基金，和/或以公司作为基金管理人发起设立若干个或系列化契约型基金或其他形式基金，从事矿业、房地产、能源等行业领域的投融资业务及增值服务，推动矿业、存量地产类项目多方式合作开发，充分挖掘存量资产价值。

### 三、其他说明

关于本次投资者说明会的全部内容详见全景·路演天下 (<http://rs.p5w.net>)。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示由衷的感谢。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2019年7月23日