

**山东地矿股份有限公司**  
**关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过渡期间损益情况的公告**

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。

山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、或“公司”）重大资产出售暨关联交易相关事项（以下简称“重大资产出售”）经公司 2018 年第七次临时股东大会审议批准，详细情况请参见公司于 2018 年 9 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-127）。

截止2018年9月30日，本次交易之标的资产淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权（以下简称“标的资产”）已完成过户及相关工商变更登记手续。在上述标的资产交割完成后，公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对标的资产自评估基准日至资产交割日期间（过渡期）的损益进行过渡期专项审核，并出具了专项审计报告。

**一、本次重大资产重组相关资产交割过渡期间**

本次交易的评估基准日为2017年12月31日。本次交易之标的资产已于2018年9月30日完成过户及相关工商变更登记手续。本次交易标的资产交割过渡期确定为2018年1月1日起至2018年9月30日止（以下简称“过渡期间”）。

**二、本次重大资产重组相关资产过渡期间损益安排**

根据公司与本次交易对方山东地矿集团投资有限公司（以下简称：地矿投资）签订的《产权交易合同》（以下简称“交易合同”）约定：标的公司在过渡期间产生的盈利由原股东享有，亏损由受让方承担。

**三、本次重大资产重组相关资产过渡期间损益审计情况**

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于淮北徐楼矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（中审亚太审字【2018】020941号）、《关于山东盛鑫矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（中审亚太

审字【2018】020942号)及《娄烦县鲁地矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》(中审亚太审字【2018】020945号)确定:淮北徐楼矿业有限公司过渡期间归属于母公司所有者的净利润为-3,710.40万元,娄烦县鲁地矿业有限公司过渡期间归属于母公司所有者的净利润为-2,314.05万元,山东盛鑫矿业有限公司70%股权过渡期间归属于母公司所有者的净利润为-1018.77万元。根据《产权交易合同》约定,上述亏损均由地矿投资承担,标的资产交易对价保持不变。

#### 四、备查文件

- 1.《关于淮北徐楼矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》;
- 2.《关于山东盛鑫矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》;
- 3.《娄烦县鲁地矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年11月12日