

中润资源投资股份有限公司

关于公司复牌及签署子公司股权转让框架协议的 提示性公告

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。

特别提示：

1. 本公司股票将于 2014 年 9 月 4 日上午开市起复牌。
2. 本公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股权转让框架协议书》，拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的 100% 股权及对其所享有的债权转让给山东卓瑞实业有限公司。
3. 本次签订的是框架性协议，股权转让的具体事宜根据评估结果协商确定。签署正式股权转让协议后，根据相关规定，还需提交本公司董事会、股东大会审议通过，因此该次股权转让存在不确定性。
4. 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

本公司因正在筹划对公司有重要影响的事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014 年 9 月 1 日开市时停牌。

2014 年 9 月 3 日，本公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股权转让框架协议书》，拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的 100% 股权及对其所享有的债权转让给山东卓瑞实业有限公司。根据相关规定，公司股票于 2014 年 9 月 4 日上午开市起复牌。

一、本次交易基本情况

2014 年 9 月 3 日，本公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股

权转让框架协议书》，拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的 100%股权及对其所享有的债权转让给山东卓瑞实业有限公司。本次签订的是框架性协议，股权转让的具体事宜根据评估结果协商确定。签署正式股权转让协议后，根据相关规定，还需提交本公司董事会、股东大会审议通过，因此该次股权转让存在不确定性。

二、交易对方基本情况

企业名称：山东卓瑞实业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：济南市历城区王舍人镇

法定代表人：张静

注册资本：3000 万元

经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、普通机械、汽车配件、摩托车及配件、铁矿粉的销售；铁球团、铁精粉的销售；钢材销售。

2013 年度主要财务指标：总资产 62,586.30 万元，净资产 38,930.43 万元，营业收入 63,989.06 万元。

山东卓瑞实业有限公司实际控制人为东庆杰先生，与中润资源投资股份有限公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

标的名称：中润矿业发展有限公司

法定代表人：李明吉

注册资本：5 亿元人民币

注册地址：济南市经十路 13777 号中润世纪城 17 栋

经营范围：矿业投资

中润矿业发展有限公司现持有中润国际矿业有限公司 100%股权（2014 年 7 月 30 日，本公司董事会审议通过了将持有的中润国际矿业有限公司的 100%股权全部转让给中润矿业发展有限公司的事项）；持有四川平武中金矿业有限公司 52%的股权，西藏中金矿业有限公司 71.2%的股权，内蒙古汇银矿业有限公司 75.25%的股权。

2014 年 6 月 30 日中润矿业发展有限公司主要财务指标：总资产 54,584.03 万元，净资产 49,397.39 万元，营业收入 556.83 万元，净利润-1,006.80 万元。

2014 年 6 月 30 日中润国际矿业有限公司主要财务指标：总资产 58,200.64 万元，净资产

产 4,872.90 万元，营业收入 13,416.79 万元，净利润-8,900.09 万元。

四、框架协议的主要内容

甲方：中润资源投资股份有限公司

乙方：山东卓瑞实业有限公司

1. 本协议转让标的为甲方所持有的中润矿业发展有限公司（下称“标的企业”）的 100% 股权及甲方对标的企业所享有的债权。

2. 转让价款：甲、乙双方同意，依据评估结果最后确认标的企业 100%股权转让对价及债权对价。

五、本次交易的目的

鉴于目前本公司矿业项目大多处于投入阶段，需要较长的培育期，公司计划将所持有中润矿业发展有限公司的全部股权进行转让。转让完成后，将为公司扩大对外投资、增加新的利润增长点提供有利保障。

公司将根据转让事项的进展及时披露后续相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2014 年 9 月 4 日