

## 中矿资源勘探股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票自2017年10月9日上午开市起停牌，后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年10月23日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2018年2月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

本次重大资产重组方案为，本公司拟向江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）全体股东发行股份及支付现金购买东鹏新材100%股权，同时向不超过10名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金。

具体方案以公司董事会审议并公告的重组方案为准。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2018年2月14日