

山东地矿股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

1. 山东地矿股份有限公司股票（证券简称：*ST地矿，证券代码：000409）于2019年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

2. 公司控股股东山东地矿集团有限公司及其上级国有资产监督管理部门正筹划涉及公司股权重大事项，可能构成公司控股权变更，本次控股权变更事项系山东省属国有企业之间的国有股权无偿划转，涉及地矿集团持有公司股份85,356,551股，占公司总股本16.71%。该事项相关交易对手方为兖矿集团有限公司，划转完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团有限公司。相关各方正在对划转方案进行论证，因涉及审批等程序较为复杂，该事项所涉及相关方案尚未最终确定。

3. 上述公司股权重大事项，需经国有资产监督管理部门等有权部门事前审批，股权过户尚需证券监管部门审批，存在无法获得审批通过的风险。若内外部环境出现变化，存在延期实施或无法继续实施的可能性，敬请广大投资者注意风险。

4. 本次股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响，对公司未来发展战略及人员安排等方面影响尚不确定，敬请广大投资者注意风险。

一、股票交易异常波动情况

山东地矿股份有限公司(以下简称：公司)股票（证券简称：*ST地矿，证券代码：000409）于2019年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，

属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票价格异常波动的情况说明如下：

1. 公司因控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）及其上级国有资产监督管理部门正筹划涉及公司股权重大事项，可能构成公司控股权变更，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST地矿，股票代码：000409）于2019年1月14日（星期一）开市起停牌。具体情况请参见公司于2019年1月14日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2019-001）。

本次控股权变更事项系山东省属国有企业之间的国有股权无偿划转，涉及地矿集团持有公司股份85,356,551股，占公司总股本16.71%。该事项相关交易对手方为兖矿集团有限公司，划转完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团有限公司。相关各方正在对划转方案进行论证，因涉及审批等程序较为复杂，该事项所涉及相关方案尚未最终确定。相关各方正积极推进本次股权划转事项，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

2. 公司因2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，被深圳证券交易所实施退市风险警示，公司2018年度财务数据正在审计过程中，公司将不晚于2019年1月30日披露业绩预告。

3. 公司因未按期披露定期报告，存在信批违规被中国证监会立案调查，截止本公告日尚未收到调查结果。

4. 公司前期披露的信息不存在需要更正及补充之处。

5. 经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

6. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

7. 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

8. 股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意

向，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1. 上述公司股权重大事项，需经国有资产监督管理部门等有权部门事前审批，股权过户尚需证券监管部门审批，存在无法获得审批通过的风险。若内外部环境出现变化，存在延期实施或无法继续实施的可能性，敬请广大投资者注意风险。

2. 上述股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响，对公司未来发展战略及人员安排等方面影响尚不确定，敬请广大投资者注意风险。

3. 公司2018年度业绩情况尚无法预计，公司将不晚于2019年1月30日披露业绩预告，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露，公司业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

4. 公司指定信息披露报刊为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。

公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2019年1月23日