

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司现金收购 山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要内容提示：一、山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“山东黄金”)之控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称“莱州公司”)拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)所持有山东莱州鲁地金矿有限公司(以下简称“鲁地金矿”)100%股权(以下简称“本次收购”)，本次收购交易已于2021年7月11日完成交割。

二、本次收购事项已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，与该事项的关联关系及关联关系方回避表决。三、本次收购事项不构成重大资产重组。四、本次收购事项不构成重大资产重组。五、本次收购事项不构成重大资产重组。六、本次收购事项不构成重大资产重组。

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上以2020年财务报表数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计,2021年1-5月数据未经审计。注:2、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五入造成的。三、(三)与公司的关联关系:截至本公告披露日,黄金集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,黄金集团为公司关联方。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 出资比例. Rows include 1 黄金集团, 2 莱州公司.

鲁地金矿权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在权利瑕疵或其他影响。

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

一、(一)议案的基本情况:《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

二、(二)议案的基本情况:《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

三、(三)议案的基本情况:《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

九、(四)议案的基本情况:《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

十、(五)议案的基本情况:《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

十一、(六)议案的基本情况:《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上以2020年财务报表数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计,2021年1-5月数据未经审计。注:2、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五入造成的。

三、(三)与公司的关联关系:截至本公告披露日,黄金集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,黄金集团为公司关联方。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 出资比例. Rows include 1 黄金集团, 2 莱州公司.

鲁地金矿权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在权利瑕疵或其他影响。

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

一、(一)议案的基本情况:《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

二、(二)议案的基本情况:《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

三、(三)议案的基本情况:《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

地矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》,《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上以2020年财务报表数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计,2021年1-5月数据未经审计。注:2、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五入造成的。

三、(三)与公司的关联关系:截至本公告披露日,黄金集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,黄金集团为公司关联方。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 出资比例. Rows include 1 黄金集团, 2 莱州公司.

鲁地金矿权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在权利瑕疵或其他影响。

Table with 4 columns: 序号, 矿业企业名称, 矿业权名称, 矿业权人, 矿种.

一、(一)莱州鲁地金矿投资有限公司莱州李家矿深采矿权。二、(二)莱州鲁地金矿投资有限公司莱州李家矿深采矿权。三、(三)莱州鲁地金矿投资有限公司莱州李家矿深采矿权。

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上以2020年财务报表数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计,2021年1-5月数据未经审计。注:2、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五入造成的。

三、(三)与公司的关联关系:截至本公告披露日,黄金集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,黄金集团为公司关联方。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 出资比例. Rows include 1 黄金集团, 2 莱州公司.

鲁地金矿权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在权利瑕疵或其他影响。

Table with 4 columns: 序号, 矿业企业名称, 矿业权名称, 矿业权人, 矿种.

一、(一)莱州鲁地金矿投资有限公司莱州李家矿深采矿权。二、(二)莱州鲁地金矿投资有限公司莱州李家矿深采矿权。三、(三)莱州鲁地金矿投资有限公司莱州李家矿深采矿权。

Table with 2 columns: 公司名称, 注册地址. Rows include 莱州鲁地金矿投资有限公司, 莱州鲁地金矿投资有限公司.

Table with 2 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 2 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 4 columns: 序号, 矿业企业名称, 矿业权名称, 矿业权人, 矿种.

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2021年5月31日(2021年1-5月), 2020年12月31日(2020年度). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

鲁地金矿权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在权利瑕疵或其他影响。