

证券代码:000506 证券简称:中润资源
公告编号:2023-009
中润资源投资股份有限公司
关于《重大资产置换预案(修订稿)》
修订说明的公告

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。
中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中润资源”)拟以其持有的山东中润集团有限公司100%股权,收购佩思国际(北京)有限公司持有的新金公司100%股权并置入置换。2023年1月13日,公司收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司重组问询函》(深证上函〔2023〕3号,以下简称“问询函”),根据问询函的要求,公司对本次的交易相对方对问询函所列问题进行了逐一落实并核查,并按照要求对涉及的事项进行了回复,同时对中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案及预案摘要进行了修订、补充和完善,预案修订、补充和完善的主要内容如下:

序号	章节	修订情况
1	“重大事项提示”之“二、标的资产评估值和作价情况”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。
2	“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“二、拟置入资产相关的风险”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。
3	“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景和目的”和“四、标的资产评估值和作价情况”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。
4	“第三节 交易对方基本情况”之“二、马维钛业股权结构及股权控制关系”	补充完善马维钛业股权结构。
序号	章节	修订情况
5	“第二节 置入资产的基本情况”之“三、新金公司历史沿革”和“七、新金公司主要矿权情况”	补充完善新金公司历史沿革。
6	“第六节 交易标的的预估作价情况”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。
7	“第十一节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”和“二、拟置入资产相关的风险”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。 增加披露开采矿权到无法期满的风险。

除上述修订外,中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案(修订稿)自同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的中润资源投资股份有限公司重大资产重组预案(修订稿)披露之日起失效。

中润资源投资股份有限公司 董事会
2023年2月14日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2023-008
中润资源投资股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告

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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中润资源”)拟以其持有的山东中润集团有限公司100%股权,收购佩思国际(北京)有限公司持有的新金公司100%股权并置入置换。2023年1月13日,公司收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司重组问询函》(深证上函〔2023〕3号,以下简称“问询函”),根据问询函的要求,公司对本次的交易相对方对问询函所列问题进行了逐一落实并核查,并按照要求对涉及的事项进行了回复,同时对中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案及预案摘要进行了修订、补充和完善,预案修订、补充和完善的主要内容如下:

序号	章节	修订情况
1	“重大事项提示”之“二、标的资产评估值和作价情况”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。
2	“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“二、拟置入资产相关的风险”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。
3	“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景和目的”和“四、标的资产评估值和作价情况”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。
4	“第三节 交易对方基本情况”之“二、马维钛业股权结构及股权控制关系”	补充完善马维钛业股权结构。
序号	章节	修订情况
5	“第二节 置入资产的基本情况”之“三、新金公司历史沿革”和“七、新金公司主要矿权情况”	补充完善新金公司历史沿革。
6	“第六节 交易标的的预估作价情况”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。
7	“第十一节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”和“二、拟置入资产相关的风险”	补充本次交易置出资产和买入资产预估值情况。 增加披露开采矿权到无法期满的风险。

除上述修订外,中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案(修订稿)自同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的中润资源投资股份有限公司重大资产重组预案(修订稿)披露之日起失效。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司 董事会
2023年2月14日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2023-008
中润资源投资股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告

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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中润资源”)拟以其持有的山东中润集团有限公司100%股权,收购佩思国际(北京)有限公司持有的新金公司100%股权并置入置换。2023年1月13日,公司收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司重组问询函》(深证上函〔2023〕3号,以下简称“问询函”),根据问询函的要求,公司对已对有关问题进行了认真分析、逐项落实,并形成了对问询函所列问题的回复意见,现将主要内容摘录如下:

1. 请结合交易对手方的背景、资质、经营情况等,补充披露你公司置出资产和买入资产预估值情况。

答:经核查,交易对手方马维钛业为控股股东,实际控制人,董监高,高级管理人员,5%以上股东,苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙),朱一凡等是否存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的关系,是否存在应披露未披露的协议约定或其他潜在利益安排。

1.1. 马维钛业基本情况

1.1.1. 马维钛业基本情况如下:

企业名称: 马维钛业有限公司
企业性质: 有限责任公司
成立日期: 2017年5月22日
法定代表人: 严高明
注册资本: 1,670万元人民币
注册地址: 深圳市南山区深南大道1013号
统一社会信用代码: 91440300MA5EYK9Y05

一般经营范围:项目产品销售;铁合金产品的研发、技术咨询;矿产项目投资、科技项目投资(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

1.1.2. 马维钛业股权结构

截至本回复出具日,马维钛业股权控制结构如下所示:

