

山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组出售预案修订说明的公告

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。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日披露了《山东地矿股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”），并于2018年7月5日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。

公司根据《问询函》的要求对预案进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：

1、因标的公司资产评估报告已出具，更新了预案中与资产评估相关的内容。根据问询函要求在预案“第五节本次交易的标的资产评估情况”中补充披露了本次评估定价的合理性分析等。

2、在预案“第七节本次交易对上市公司的影响”之“八、本次交易产生的利润、可能涉及的税费及对上市公司损益的影响”部分补充披露了本次交易产生的利润、可能涉及的税费及对上市公司损益的影响。

3、在预案“第六节本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条相关规定的说明”部分披露了本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定的相关内容。

4、根据问询函相关问题回复更新了预案相关章节内容。

公司提醒投资者注意，公司对预案进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用公司重大资产出售预案时，应以本次同时披露的预案（修订稿）为准。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董 事 会
2018年7月12日