

## 山东金山地质勘探股份有限公司 关于公司股票恢复转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并经批准同意，公司于2018年7月3日披露了《山东金山地质勘探股份有限公司关于重大资产重组股票暂停转让的公告》（公告编号：2018-020），公司股票自2018年7月4日起暂停转让。经申请延期恢复转让后，公司股票最晚恢复转让日为2018年12月28日。

暂停转让期间，公司根据重组事项进展情况，按照相关规定及时履行了信息披露义务，分别于2018年8月3日、9月3日、10月11日、10月18日、10月25日、11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日、12月6日、12月13日、12月20日及9月27日披露了《山东金山地质勘探股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-021、2018-030、2018-032、2018-033、2018-034、2018-035、2018-036、2018-037、2018-038、2018-039、2018-041、2018-043、2018-044）和《山东金山地质勘探股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期恢复转让的公告》（公告编号：2018-031）。

暂停转让期间，公司及各方正在积极推进重组事项，考虑到收购资金压力和公司现状，公司及相关各方拟对收购方案进行调整。经过有关各方充分讨论、论证后确定，调整后的交易方案为公司拟以现金 2040 万元收购山东神中矿业有限公司所持有的龙口市华宏黄金有限公司 34%股权，公司关联方龙口市贵邦矿业有限公司拟收购龙口市华宏黄金有限公司 54%股权，进行联合收购。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙口市华宏黄金有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-5 月财务报表审计报告》（中兴华审字（2018）第 320081 号），截至 2018 年 5 月 31 日龙口市华宏黄金有限公司的资产总额为 2710.32 万元，负债总额为 4056.50 万元，净资产为-1346.18 万元。公司 2017 年未经审计的合并财务会计报表资产总额为 6,839.19 万元，净资产额为 4,611.98 万元。

公司本次交易总价为人民币 2040.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 29.83%和 44.23%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条及第三十五条（一）的规定，本次交易价格占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表总资产和归属于母公司的净资产的比例均不构成重大资产重组。公司于 2018 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组议案》，该议案无需提交股东大会审议，同意终止公司本次重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并经批准同意，公司股票自2018年12月28日起在全国中小企业股份转让系统恢复转让。

特此公告。

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2018年12月27日