中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

关法律、开放法规、部门规原和(中南资器投资股份有限公司意程)的有关规定。
...董事全会以申证例况
1. 审证规划了《关于水文思构成重大资产组组的议案)
1. 审证规划了《关于水文思构成重大资产组组的议案)
心可以让开西水炉产业。规以师持有的1.6年中间集团酒制管业有限公司(以下简称"漏博证业")100%股权、济南兴福商业运营有公司(以下简称"济南兴福")100%股权、远收规划国际科贸(北京)有限公司(以下简称"编型国际")的债权、与海水组除确定。根据
出资产组、发产规划一年是一期的财务数据、并给合、由公司最近一个会计年度您审计的财务数据进行初步判断,还见照计计划的 (上市公司正大党产组组管理协会)以下商家、组团管理协会)为股市应由、按定"组租信",成在上市公司面土资产产组工程、联系标准 审计书间等位工作完成之后按《租租管理协会》,规定计算。预计不改变本次交易构成重大资产组组的实质。本次交易是各种成重大资产组

时书研评估工作完成之后按《租租管理办法》规定计算。例时个改变本仅义则特观电人现广组电印》则成。本价文则加强人工。 结本从交易则应组接合中中证单的并用增确。 表达情况。显而意。0 票方权。 2. 审议通过了《关于公司符令重大资产班租条件的议案》 程规(租租管理办法》《关于规位上市公市进入资产租租条件的议案) 最级(租租管理办法》《关于规位上市公市进入资产租租条件的收案) 资产班租间的条件。公司董事会对公司实际情况进行了审银核查、认为公司实施本次进入资产置换符合法律、法规和规范性文件的有关格 6.4.

程于國際公司 表达榜院29 票同應,0 票反对,0 票弃权。 表达榜院29 票同應,0 票反对,0 票弃权。 3. 旅海市以通过了《关于公司本处理大资产组组方案的议案》 为施建为司效度。公司报解(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的规定、拟进行重大资产 级、以下合称"本次交融")。公司董事会逐项审议通过了"该方案以下事项,具体内容如下; (1) 交易对方

(1)交易对方 本次重大资产置换的交易对方为深圳马维钛业有限公司。 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)资产置换方案 公司以用持有的制度量业100%股权。济南兴瑞100%股权及应收佩思国际的债权与深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司 股权进行强操。强出资产作价与置入资产作价的差额部分,规以现金补足。 表决情况:0 景同意.0 票反对.0 票弃权。

表決情念, 票同意,0 票页对,0 票弃权。
(4) 国人物产
本次支贴的国人物产为新企同际51%的职权。
表次类别的国人的产为新企同际51%的职权。
表决情况。第四项分。 票弃权。
(5) 国出资产定价依赖以及交易价格
本次进入资产证股市涉及劳盘出资产的股终交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构以2022年9月30日为评估基准日出具
民产保险格金额的评估价值分级据,由交易系为协商确定。
表决情念,9 票问意,0 票页对,0 票弃权。
(6) 国人为产业价税组及交易价格。
本次进入资产宣报产涉及应量人资产的服务交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构以2022年9月30日为评估基准日出具
这定证据外金额的评估的提及人员。由立另条方为施商业。

济南头黑和福南强业作为强业资产的边缘期内,置出资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动由资产置出力享有或 3. 强人资产过滤期内,置人资产运营产生的盈利由中润资源按照置换完成后的持股比例享有,亏损由深圳马维钛业有限公司按照签订 印的特股比例承担。 表决得完约。票问意 (0 票反对 10 票弃权。

表表表现的。 那可是这一次是这一个人。 《日》际的第三世乃是这的君任 本次交易包括扭大资产置换、支付现金(如有差额)两部分。 公司及马维钦业等相关方应当在相关转让协议主效后约定的时间内,办理完毕根据新金国际属地相关法律法规所涉及的公司股权变

续。 公司应当在相关转让协议生效后的双方另行约定的时间内,办理完毕资产置出涉及的工商变更登记或交割手续。

於交易。

秦热情視兒。期同意。0 期反对。0 票存权。
5.單议通过了《关于公司(扭大资产置换预案》及其模型的议案》
6.單议通过了《关于公司(扭大资产置换预案》及其模型的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国派并法》(重租管理办法》等法律法规的规定,编制《中间资源投资股份有公理无效产资格股票》及其模型。本以案在水水定事产审订设通过后,公司将根据水次交易所涉尽的资产的审计,评估等工作结果进一种分完善。编制水次交易的重组招告书等相次文件,并另行建立公司董事会。股东大会审议。
表决情况。30厘克0、2

表决例的:3時間應,0 第次对,0 無幹处, 具体内容许及公司同日刊登在形定位息整票媒体及巨潮资讯网(http://www.minto.com.cn)上的(中到资源投资股份有限公司里 大跨产置换效率)及其總理。 经申销判据,公司本次支易符合(上市公司里大资产组组管理办法)第十一条规定的议案) 经申销判据,公司本次支易符合(上市公司里大资产组组管理办法)第十一条规定的议案) 经申销判据,公司本次支易符合(上市公司里大资产组组管理办法)第十一条规定的议案) 经申销判据,公司本次支易符合(关于规范上市公司里大资产组组管理办法)第十一条规定的设定。 第四条规定的议案) 经判断、公司本次支易符合(关于规范上市公司里大资产组租有干问题的规定)第四条规定的议案) 经判断、公司本次支易符合(关于规范上市公司里大资产组租有干问题的规定)第四条规定的议案) 经判断、公司本次支易符合(关于规范上市公司里大资产组租有干问题的规定)第四条规定的议案) 经判断、公司本次支易符合(关于规范上市公司里大资产组租有干问题的规定)第四条规定的议案) 是中国公司日刊登在巨潮资讯网(http://www.minto.com.cn)上的(关于公司本次组租符合(关于规范上市公司里大资 产组括于中国的规定)第四条规定的规则。 由 申议则进行(关于未次支条件规定人中公司上市公司里大资产组在管理办法)第十三条规定的组任上市的议案) 上市公司起处第5个月中级规律、运产规则人未发生变更,本企用组行等人是分下级分,不多及上市公司经权的变动,不会导致上市公司经股权、实际的规划、全定型、在公司出行等人。 中国经股权、实际的地域人生之更、本公里出上市公司股级人家和"自然处"和家公司和"自然政权"的变动,不会导致上市公司经股权,实际的规划、全定的企业、公司出行等。 中国经股权、实际的地域上发生变更、本公里出行等于(组组管理办法)第十三条规定的交易情形,不可应理租上市。 表决例公司里的同意(图 医对众)。第年权, 具体内容其及公司即日刊登在日潮资讯网(http://www.minto.com.cn)上的(关于公司本次里租不构成(上市公司里大资产组组

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.minlo.com.m)上的《关于公司本次组组不构成《上市公司组大资产组组、现金、第一三乘建设组上市协助即)。

4 即以通过了《天子本次交易服务时法定制序的光格性。各原性及模皮法律文件的有效性的影明的议案》
公司已规则《中华人民共和国公司法》(中华人民共国国证券法》(程度管理办法》(张师正身交易所促更上市规则)等相关法律。法
从规范生产和《公司章报》的形式建成。就本次交易积长实理。公司董事公对于本次面照图行法定程的劳济条性。合规性及模交的法律
之件的有效性进行了从某事体。董事会从为本次交易依法履行了现的股金属履行的法定程序。该旁法定程序影像、合法、有效、符合相关法
未法规。部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次向深圳证序交易所提交的法律文件合法有效。
公司董事会及全金董事保证公司本次交易的信息被漏和中的文件真实。准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或者由大遗漏,并承
经对本次交易的信息被漏和中的文件真实。准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或者由大遗漏,并承
经对本次交易的信息被漏和申请文件的真实。准确、完整,不停在虚假记载、误导性除述或者由大遗漏,并承
经对本次交易的信息被漏和申请文件的真实。准确,完整,不停在虚假记载、误导性除述或者由大遗漏,并承

提交法律文件的有效性的說明) 10. 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第三条不得参与任用上市公司重大资产面组稀据的90%。 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 经审慎判断,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的

表块情况:3場同意。 原皮对。 原存权。 具体内容环及公司同日刊發在后载资讯程(http://www.minfo.comcn)上的《关于公司本次里组相关主体不存在(上市公司监管 1部79——— 由代公司里大黄产组组和汉股票将交易监管》第十三条规定情形的规则》。 11 **和议制过了《关于公司本次组产于组制加74月将原、出售资产的规则的议案》 概定本次会议召开日,本次营产组租前十二个月中,上市公司发生营产交易情况回下。 2021年12月3日,没引导量常企业根围南方投资情况。问题等《包收书比)收》,将并将的四川平武中全矿业有限公司76%的股权及 建于公司中间矿业发展将限公司持有的四川平武中全矿业有限公司145、237、801.28元债权以488、237、801.28元对价全部转比检索企 中枢明度。在经验和公司

有方投资有限公司。 年1月25日,四川平武中金矿业有限公司76%的股权已完成工商变更,变更至紫金矿业集团南方投资有限公司名下。

到3。
12. 审议通过了《关于公司与交易对方签署的生效条件的(田大资产置换框架协议)的议案)
10. 审议通过了《关于公司与交易对方签署的生效条件的(田大资产置换框架协议)的议案)
10. 审谈启达制文分别对方签署的生效条件的(田大资产置换框架协议)。本次董事会审议通过后,在本次交易相关的评估等工作完成后,可经总的运动、企资重任金额。10. 是成为 0. 要成对 0. 是称为"公司司目中经在指定信息被欺骗体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上《关于签署田大资产置换框架协议 等划田大资产组相的公告》《公告编号。2022—003)。
13. 审议通过了《关于本次组组采取价格器制施及保密制度的议案)
2. 可严格规则《组组管理》从5 《上市公司信息被管理》从5 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制序程序的信息扩展的信息,是成本公组组中发入资产格规则(2. 是对 0. 是可以 0. 是可以

不止。由Parksasiasinjans,不中在Pajinjaniasutrix。Sastrania。 表现得66.49mming。即是以40.5mpk(a) ttp://www.minin.com.cn)上的(关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明)。 4. 相议通过了《大本文重组包含小前股票价格或消除36%的消防发射的设案) 表决的6.29mming.0. 组以40.5mpk(a) 最终许可等现象的周围引度在重确时限(ttp://www.minin.com.cn)上的(关于公司本次重组信息公布前股票价格波动情况的

限即)。
15. 审议通过了《关于恒不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
第于公司本次重大资产塑换要及的标的资产在本次重单会会议召开前商未完成审计、评估工作、公司将在相关审计、评估工作完成员
第百子召开董事会议、成本次交易随到重担报告书,本权重长劳全部营入及污迹审计价部务数据、资产评估结果将在重担报告书中予以 被据。公司董事会在相关工作完成员,将另行召开董事会审议本次交易的其他相关事项,并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议 本次交易的银汽率项。

\$60时的时间的感染的,如何是为"如何是"。 以"相似通过"(关于物任企画面稳是塑的议案) 同意每任张国明先生为公司副总经理(个人周历详见附件),任期自本次董事会申议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 表现得近日那里说。"郑度对《罗泽区

三、各查文件 1. 第十屆都年会第十一次会议从议 2. 她立董林艺于第十届董事会第十一次会议相关事團的独立意见 3. (中海跨震投资股份有限公司重大资产置换预案)及其練要 4. 附生效解杆的《中间设额投资股份有限公司运规则与维铁业有限公司之重大资产置换框架协议》 特批公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

·张国明:男, 1963年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。MPM硕士研究生, 高极工程师。 历任: 中国有色集团鑫城建设监理咨询有限公司总监. 剧总经理、总经理、董事长、党组织书记; 中国有色矿业集团有限公司工程管理

用失小结合有关法律 法指职求的任国资权,不存在《小哥法》等一百四十六条指守的结形,主要过由军证收会及其他有关项(

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

車等会次区开情局2 這個股份股份特限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议于2023年1月9日以總讯方式召开。会议通知于2023年1月 中部件方式这上。会议应则服事3人,运到监事3人,会议由监事会主席王峥女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律,行战 顶梁和(中间旁边投资股份有限公司商品)的考关处。 -、益事会会议中以同份 . 审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

1. 用以地区「《天子本次交易构成祖大赛产组租的议案》 即以进行祖大资产交易。机以所持有的山东中荷集团前面管理处罚权公司(以下简称"福博强业")100%股权,济南兴福商业运营有 程公司(以下简称"简单兴潭")100%股权,该规模加强的国际特理(北京)有限公司(以下简称"福度国际")的债权,与深圳与储绘业有限 公司持有的新金国际有限公司(以下简称"新金国际")51%股权进行宣报。本次支援进货产温、技术的交易作价的未超终和定,根据 超出资产温人货产超过年轻之,即即纳务数据,并结合上市公司成立一个会计中度处计的财务数据并行助判断。本次支援所任 耐止市公司祖大资产组包管理办法》(以下简称"租赁理办法》)规定的祖大党产组根标准,构成上市公司祖大资产组组、根关指标标 计时书研译在广度元之后被《在程管理办法》以北下简单、但有关中发。为组成一次产组租的完成,本次交易是各构成组大资产组 且将在本次交易的组组报会书中详细分析并则确。 表决情况(3) 第四面(6) 票权(0) 票料权。

化产化公司加强国际 [7] 产于中国的7月7月7日3日 表决例的2.5 第回意。0 景反对。0 景区对。0 景区以 3. 审议规计了《关于公司符合祖大资产组组条件的议案》 根据《组组曾知》(3 大学规范(11元号加工大党产组组等于问题的规定)等法律,法规和规范性文件的有关规定,对阻上市公 产组组的条件,公司监事会对公司实际情况进行了申集核查,认为公司实施本公由大资产组换符合法律,法规和规范性文件的有

(1)交易对方 ***雷卡帝产置换的交易对方为深圳马维钛业有限公司。

置換万案 持持有的淄博置业100%股权、济南兴瑞100%股权及应收佩思国际 置换。置出资产作价与置入资产作价的差额部分,拟以现金补足 2:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(4) 三人资产 本次交易的置人资产为新金国际51%的股权。 表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。 (5) 置出资产定价依据[] 环六日丛丛 (5) 置地密产定价化规则及支贴价格 本次组大资产置换所涉及的强出资产的废终交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构以2022年9月30日为评估基准日出具 以关评估报告缴明的评估价值次据。由交易布方协商确定。

(大)中台店(日389年37日)市日 可少体が6、由文の古729年89年2。 表表現俗伝: 第1008.0、第20人)。第140、8 (6)夏人资产定价依据以及交易价格 本次加工大资产整度补涉及资度人资产的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构以2022年9月30日为评估基准日出具

"為心血人放广"無效的多次的無人於下的減至交易的情報心。 使於學學校園在資訊的評估的情况的概念,由交易所为的構設。 表說構成は,第四處,。即反对,。第四位 (7) 評估協議日並於产空間日的的別越支撑 防衛共振和師會重進作之雖且的的別越支撑 防衛共振和師會重進作之雖且於一門並獲期內。置出放产這些所之生的盈利或与损及任何原因造成的权益受动由资产置出方享有或 因。量人對土達國別中,直入使工管五生的盈利由中间资限使而置於完成而的特別比例享有,亏损品深圳马维依重有限公司按照签订

本次交易包括市大货产置换。支付现金(如有差额)两部分。 公司及马维钦业等相关方应当在相关转让协议生效后约定的时间内,办理完毕根据新金国际属地相关法律法规所涉及的公司股权变

~。 ₹3 | 同应当在相关转让协议生效后的双方另行约定的时间内,办理完毕资产置出涉及的工商变更登记或交刺手续。

产置换原案》及其模要。 17. 帕设通过了发升本次支易符合(上市公司重大资产田组管理办法)第十一条规定的议案) 经市镇异斯,公司本次交易符合(田组管理办法)第十一条的相关规定。 表次博码:3票回塞。0. 罪反对。0. 票科2、 具体内容详见公司同日刊登在巨磁管讯网(http://www.minto.com.cm)上的《关于公司本次田组符合(上市公司田大资产田组管

海球科等补股公司同日时就在巨磁波时间(http://www.mintocom.cn.)上的(大子公司本次组和符合(上市公司进入资产组租目分成)第十一条规定的识别。 18. 申以通过了(关于本次交易符合(关于规范上市公司进入资产组租各干问题的规定)第四条规定的议案) 经判断、公司本交应符合(关于规范上市公司进入资产组租各干问题的规定)第四条的相处规定。 表决特别:3第四意,0 第2成月。第5程及 报保内等非及公司同日银金在建筑时间(http://www.mintocom.cn.)上的(关于公司本次组租符合(关于规范上市公司进入资

具体内容详见公司时日刊银在巨潮资讯网(Intp://www.minusamusa/Listy、1.25.7.7)。 "细组并不同题的股;)海尔桑原理的规则》。

19. 审议通过了(关于本次交易不构成(上市公司业人资产重租管理办法)第十二条规定的由租上市的议案) 上市公司最近36个月内控股股东、实际控制人未发生变更,未次重任市公司股权的变动,不会导致上市公 控股股东、实际控制人发生变更、本次重任市公司股租人深圳与维松业有限公司持有约第金国所有限公司51%股权、不涉及向上市公 按购人及其关联、局实资产、因此、本次重担不属于(重担管理办法)第十二条规定的交易情形。不构成重担上市。 表决场码:3两面包。图及对人。9 等权、 具体内容详见公司同日刊整在巨潮资讯网(http://www.minto.com.cn)上的《关于公司本次重组不构成〈上市公司重大资产重组 理办法)第十三条规定的重组上市的说明》。 20. 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第

乐小与参与正向工师公司虽大灵产虽驻南形的政策》 经审慎判断,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的

[8] / 与一上市公司进入安广·柏田相从收取票所之始高官 / 第十二余称定"物形的60号》。 21 · 相议通过"了关·大公司本企成主资产面租前上之行内房。从由债务(协助规制的设备) 截至永太京汉召开日,未次资产租租前十二个月內,上市公司发生资产支制所发加下; 2021年12月3日、公司司家金宁"城市附加"的支持有限公司签省(股权权比如议,海特有的四川平武中金矿业有限公司布

全资于公司中副扩业发展有限公司持有的四川平武中全扩业有限公司145,237,80128元债权以468,237,80128元对价全部转让给繁金 矿业组周南方投资有限公司。

中润资源投资股份有限公司 关于签署重大资产置换框架协议暨 筹划重大资产重组的公告

本公司及重导定学体成页除此已起数部的内容具实。相侧、元楚。没得国際比级、误守污除处或此无意酬。 勃列提示。 由、中间资据投资股份有限公司(以下简称"公司"、"中间资源"、"上市公司")和将其持有的山东中间集团部博童业有限公司(以下 「陈" "制博型"》)100%起权、济南兴商商业运营有限公司(以下简称"济南沙瑞")100%起权。应收集型国际科理(北京)有限公司的债 权(以下简称"应收集现债权"),与探别违维钛业有限公司(以下简称"济南沙瑞")均0%起权。应收集型国际有限公司(New King International Limited。以下简称"添血影")518以投资任劳造。通过整产作价均差级资产价的多差成分,从识现金分主人次次签署 树生效条件的《租大资产置换框架协议》(以下简称《框架协议》)仅为交易各方的初步愈向,具体交易方案及交易条款以各方签署的正 对协议办施。

议为准。 2. 本本な易的な易对方为马维钛业,与上市公司不存在关联关系,因此本次交易不构成关联交易。由于本次交易的审计及评估工作尚 2、本公人公的32%的37分=100元年。3上102年中于江水中中江水水水、1841年公人交给中国水水水、1951年。117年公人会的3中112年中上17年度成,水文交易度出资产。量人资产设定,一年是一期的约多数据,并给上下出了一个公司。本公文等的一个会计中理经申计的约多数据是行初步判断。本次交易预计将达到《上市公司由大资产重租管理办法》(以下商标《重租管理办法》),以定的由大资产重租后准,构成上市公司由大资产重租、公司将按照深圳证券交易所的有关规定,聘请独立划务顺同、法律顺同和印申计划构等中个机构开展相关工作,并履行包息被发多。

排针机物等中小机场开展相关工作,并履行信息披露义务。 3.上的公司最近的个月内经限股份、实际控制人未发生变更,本次重组不涉及发行股份、不涉及上市公司股权的变动。不会导致上市 1度限股度、实际控制、发生变更、本次重组上市公司和置入规制品维处业有限公司持有价第金国际有限公司15级权、不涉及向上市 收取别人及其关联人购买资产。因此,本次重组不属于(面值管理办法)第十三条规定的交易情形、不构成重组上市。 4.在次次交易机化的审计及评估等工作完成后,公司特与交易对方另行警署正立的年前协议或补先的以,并另行规交公司董事会。股

一、交易概述
公司目前主营业务为审"业业党与房地产开发建设、自有房产的出租。近年来,中央坚持"房任不炒"的基调不变。房地产市场投资速度
明显放缓、长远看。房地产市场高速增长的段已经结束,消费属性和同性。属性体进一步加强。公司主营房地产业务的子公司指售重型运营
的房产项且主要位于山东省面制作,交回家或规,地域及资金物响,已大幅简称房产项目的开发建设与现入。间时,公司通过多年产产资产
的房产项目主要企工的企业分类是规划及建立营产的考虑。公司报与司编绘业签署附生及条件的《框架协议》、公司转其持有的漏情重型。100%
股权、海沟渠池00%股权、边域组份权、与马维收油等有价等企图的。以股位当行政、企用营产价价与营和资产价价的竞赛顺产,从 以股金补足、本次签署的(框架协议)仅为支票各方的印度。具体交易有效之多易条款以各方签署的正式协议为准。
本次交易的全局发展为马通输收。与上市公司不存在关联关系,因此本次交易不构成实现交易,由于本次交易的可计及连续作为。

。 上市公司最近36个月内控股股东、实际控制人未发生变更;本次重组不涉及发行股份,不涉及上市公司股权的变动,不会导致上市公

宋大会审议。 二、交易对方基本情况 1 ※別口維針ル右四八章

企业名称	深圳马维钛业有限公司
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	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
统一社会信用代码	91440300MA5EJ6YK95
经营范围	一般營營項目是、核产品的前售、核合金产品的前提、技术咨询、产产项目已收、科技项目投资、具体项目另行申报);国内贸易、不含专营、专卖、专些商品、总管进出口业务(选择、代波法规、国务院及建筑上的项目部外、限制的项目动取得许可高力可经营)。(依法须经允允的项目、经相关部门批准局方可开展经营活动),许可经营项目是"核等产品的加工"。
马维钛业股权结构及股权	
至本公告日,马维钛业股权	控制结构如下图所示:
	##7s



3、马维钦业主营业务 马维钦业为克股型公司,持有新金国际51%股权,以及Mawei Mining Com "马维奇"业"与强限权。新金国际的主要资产为马维专业的股权,马维矿业持 珍矿的开采,纳售业务,马维矿业尚未实际开展业务。

项目	2021年12月31日
资产合计	723.1
负债合计	305.1
所有者权益合计	417.90
项目	2021年度
营业收入	
利润总额	-16.9
净利润	-16.9

联关系。 6、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

6.成立九十公以行政公司,而學公司取信及父司公司申约司公司加入於學等以供有字條同吃600引 級至本公告該書目,為維致地已且其訴 "(1) 藏意本承诺治出且日,本公司及本公司职任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 汪忠中国证字签管管理要会会立案與您的情形。 (2)本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员在最近五年内城信情况良好,不存在未按期偿还大额债务,未履行承诺或被中国 (2)本公司及本公司现代重要、温单、高级管理人员在股边九年四级信情的危援4、个年在未仅期限比大额债券、未胜了非由或最早间证金余级的行政营措施或委员研究委员师后律处分阶储品。 (4)本公司及本公司股任董事、监事、高级管理人员最近五年内未变受到过与证券市场有关的行政处罚。用"典处罚成者"涉及与逐并的有关的任政处罚。用"规划"或者种类、截至未诉诸出出日、本公司及永公司现任董事、监事、高级管理人员不存在尚未了他或可以预见的重大方的更大国事情的或者种类。然而未不知或可以预见的重大。

等及对加入民产等4000名首件66。晚上小小姐国团出口,永公司及本公司次正面平。由平。6000公司入以小平江四水;6000小0以2000日本入 等院、仲徽及万克曼(刘富作。 (1) 本公司现任董事·监事,高级管理人员不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的价格。 员的情形。 述承诺内容真实、完整、准确,不存在虚假、误导性陈述,不存在重大遗漏。本公司及全体董事、监事、高级管理人员完全了解作出虚

企业名称 山东中润集团淄博置业有限公司

企业性质 成立日期	有限责任公司 2002年7月29日
法定代表人	赵虎
注册资本	10,000万元人民币
注册地址	淄博高新区中润华侨城北商业楼7号
统一社会信用代码	91370303740994186H
经营范围	房地产开发经营。(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)



项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产合计	34,949.42	35,270.23
负债合计	18,610.21	18,806.78
所有者权益合计	16,339.22	16,463.45
归属于母公司所有者权益合计	16,339.22	16,463.45
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	1,372.25	53,843.23
利润总额	-412.08	1,900.02
净利润	-124.23	865.78
归属于母公司所有者的净利润	-124.23	865.78
经营活动产生现金流量净额	-950.15	-3,120.69
投资活动产生现金流量净额	_	-
筹资活动产生现金流量净额	950.17	-4.146.85

Z	E本公告技	支露日,	甾博置业的	抵押情	祝如下表所示:						
	序号	抵担	甲权人		权利证号	资产性	质	抵押担保期	间	债务人/被担保人	
	1	济南农村商业银						2022年2月26日至债务		中润资源投资股份有限	
	2		有限公司 下支行	淄 国 F046		土地		人借款合同项下 权诉讼时效局		公司	
Z	百本预案3	签署日,	甾博置业有	在资产	查封情况,具体如	下表所示:					
	序号	序号 权利证号		号	资产性质	坐落		证载面积(平 方米)		查封情况	
			Att /	1.2000 July					被山东	省淄博嘉新技术产业开发	

序号	权利证号	30000000000000000000000000000000000000	空路	方米)	登封隋代
1	鲁(2019)淄博 高新区不动产 权第0007803 号	房屋	淄博高新区北 西六路157号	222.05	被山东省淄博高新技术产业开发 区人民法院查封,查封编号 202203230000605,查封期限 2022年3月23日至2025年3月22 日。
2	淄博市房权证 淄博高新区字	房屋	山东省淄博市 淄博高新区中 润华侨城北区1	33.782.09	(1)被山东省淄博高新技术产业 开发区人民法院查封,查封编号 202110280001926,查封期限 2021年10月28日至2024年10月 27日;
**	第03-1012073 号	77.65	号商业楼1-10 轴	00,70200	(2)被山东省淄博高新技术产业 开发区人民法院轮候查封,查封 编号202201250000237,查封期 限2022年1月24日至2025年1月 23日。
3	淄国用(2009)	土地	世纪路以东,中	6.138.20	(1)被山东省淄博高新技术产业 开发区人民法院查封,查封编号 202201250000237,查封期限 2022年1月24日至2025年1月23 日;
5	第F02077号	11.70	润大道以北	0,100,000	(2)被山东省淄博高新技术产业 开发区人民法院查封,查封编号 202110280001926,查封期限 2021年10月28日至2024年10月 27日。
4	鲁(2021)淄博 高新区不动产 权第0004920 号	房屋	淄博高新区中 润大道5号205	92.25	
5	鲁(2021)淄博 高新区不动产 权第0004985 号	房屋	淄博高新区中 润大道5号5甲 15	287.92	被山东省淄博高新技术产业开发 区人民法院查封,查封编号 202207280000820,查封即限
6	鲁(2021)淄博 高新区不动产		淄博高新区中 润大道5号206	47.41	2022年7月28日至2025年7月27 日。
	鲁(2021)淄博]

截至本公告披露日,淄博置业不存在行政处罚或者刑事处罚的情形。 (3)未决诉讼、仲裁情况

本公告	披露日,淄博置	业存在9起尚未了	结的、诉讼金额在100万元以上的诉讼、仲裁,具体情况如	F:
序号	原告/申请 人	被告/被申请人	诉讼/仲裁事由	进展
1	淄博置业	苏通建设集团有 限公司	建筑工程合同纠纷:2021年11月2日,淄博置业向淄博 仲裁委员会请求裁决苏通建设集团有限公司支付工程 基付款、收入等款项合计12,380,11450元及相 应的逾期付款利息。	截至目前,淄博仲裁 委员会尚未作出裁 决。
2	淄博置业	苏通建设集团有 限公司	建设工程施工合同纠纷:2022年4月29日,淄博置业将 被告诉至淄博高新技术产业开发区人民法院。请求被 传支付重被费用暂计1,000万元以及逾期交房,逾期办 理房产证违约金等其他损失暂计1,000万元。	截至目前,淄博高新 技术产业开发区人民 法院尚未作出判决。
3	淄博煜丰置业有限公司	溫棉盄亦	有限公司将淄博置业诉至淄博高新技术产业开发区人 民法院,要求被告办理供暖开通、燃气管道连接、不动	2022年7月27日,淄 博寫新技术产业开及 民 民 法院 作 出 (2021)曾0391民初 3271号民事判决书。 上述判决作出后,淄 销置业的淄进起上诉。 截至目前、淄博市中 载至目前、淄博市中 到决。
4	淄博置业	苏通建设集团有 限公司、淄博煜 丰置业有限公司	商品房预售合同纠纷:2022年11月10日,淄博高新技术 产业开发区人民法院受理本案,淄博置业起诉请求法 院判决被告将华侨城3号商业楼的房产恢复原状并赔 偿损失,相关费用暂计500万元)。	截至目前,淄博高新 技术产业开发区人民 法院尚未作出判决。
5	淄博市中心 医院	無輪		截至目前,淄博高新 技术产业开发区人民 法院尚未作出判决。
6	谭深	淄博置业、苏通 建设集团有限公 司	房屋买卖合同纠纷:2022年5月22日,谭深向淄博仲裁 委员会申请冲裁,请求裁决被申请人返还超额支付的 购房款3.609,274元,逾期返还违约金1,782,981.36元 及相应违约金。	截至目前,淄博仲裁 委员会尚未作出裁 决。
		SOCIAL A SINTERALIZATION	2022年7月12日,淄博置业将两被告诉至淄博高新技术	截至目前,淄博高新

山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城商业楼-20 统一社会信息



资产合计				22,409.35	i i	22,	182.24	
负债合计				335.18	i i		86.42	
所有者权益	合计	22,074.20			22,095.82			
	项目			2022年1-9月		202	21年度	
营业收入		816.88			3	1,092.16		
利润总额		-21.62			-59.64			
净利润		-21.62			2		-59.64	
经营活动产	生现金流量净额	60.78			3		-21.23	
投资活动产	生现金流量净額			-	-		-	
筹资活动产	生现金流量净额	-			_			
	权利限制情况 喀日,济南兴瑞的抵押情况	如下表所示	Ċ:					
抵押权	人 权利证号		资产性	最高担保债权额	主债务形成期间	债务人/被担保		

房屋

	.) 应收佩思偿权					
战3	E2022年9月30日,拟置出的非股标	Q资产(应收佩思债权))财务数据如下:			
	应收单位名称	原值(万元)	減値(万元)	净值(万元)	计人科目	
	佩思国际科贸(北京)有限公司	4,793.38	4,793.38	0	其他应收款	
	5年,为推进公司非公开发行股票					
	出向中润资源借用部分资金。为此					
司)	,中润资源拟向伊罗河铁矿有限2	公司出借不超过3亿元人	人民币借款,借款期限自2	015年9月1日至2	016年3月31日,借款和	息按照

、新金国际基本情况



数至本公告披露日,马维钛业持有新金国际51%股权,系新金国际的控股股东;马维钛业无实际控制人,因此新金国际无实际控制人。 不确立。1997年,2007年,1997年,1

6.新金丽斯主要财务数据 新金国斯尼提尔伯万为美元、资产负债表中的资产和负债项目、采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利项目外"未经项目采用发生的约即附汇率折算。利润表中的收入和费用项目、采用交易发生日的即期汇率折算。 级进一年一期,然金国际未经申付的专并已经主要外参据如下。

投资活动产生现金流量净额

В	701800	8482
C	701800	8483
D	702300	8483
E	702300	8483
F	707000	8483
G	707000	8483
Н	712400	8483
I	712400	8483
J	715000	8483
K	715000	8483
L	718000	8483
M	718000	8483
N	720000	8483
0	720000	8481
P	719000	8481
Ω	719000	8482
R	711000	8482
S	711000	8481
T	709000	8481
U	709000	8481
V	703800	8481
W	703800	8482
X	701300	8482

以得朝94% 08年,新金公司依据马拉维相关法规,登记取得了马拉维马坎吉拉皓钛砂矿的勘探权,勘探证号为No. EPL0254/08. 而期为

公里。 2016年11月10日,新金公司取得了更新后的马拉维马坎吉拉皓钛砂矿勘探权,更新后的勘探权情况如下:

发证机关:马拉维政府,自然资源、能源和矿业部 矿区面积:110.00平方公里

2)提交开采证申请文件

4)完成环境与社会影响评价申核 2018年1月12日,马维宁业战马拉维马坎吉拉锆钛砂宁项目提交的环境与社会影响评价申请(Environmental and Social Imn Assessment, ESIA) 经马拉维尔根技术委员会(Technical Committee on the Environment,TCE)申核并推荐问题。 2018年6月20日,马维宁业战马拉电头攻吉拉皓松砂宁项目接交的环境与社会影响评价(Environmental and Social Imn Assessment。ESIA) 操任号马拉维国家环境委员会(National Council for the Environment,NCE)于2018年6月19日召开的会 议通过,同意在落实各项环保措施后予以实施。

5头台坝环保担旭后了以头爬。 23日,马维矿业取得当地环保部门签发的环境影响评价证书,证书编号为No. 50.8.12

2018年7月23日,结婚学业股份当地环停部门签及约尔根您申请价证书。证书编号为40.00.12(3) 2022年11月1日,与拉维生地环作属厂 河南发州海州。503.126万年城等河市任于城市,战期后约3年内南启动项目。 (3)郑平权涉及的资源储量和被查律申请院 2014年11月,海南省建原项金运用且了《马拉维夫和国曼支切市马坎吉拉宁区给秋砂宁详查地质报告》,共穩定滨湖元科性给秋尔 (宋37-永太德定沙野·保平均原度 138m,可利用资据储据 (122b+333)等"石量 36,414.11万吨,铁铁矿9,480,442吨,费英石 368,076 。建设年 16.48、15.98、309、309、线居石 17,749吨。 详查挥获资源储量统计表如下:

矿石量(万吨 問題/储量(吨 1,331,92 379,33 1,711,28 广石量(万吨 1,344.5 62,64 67 35,414.1 可利用

9、成物处理时间,不负额信理局批复的歌水权、污水排放许可,劳动和哪业培训部门批复的工作场所登记证书,并需水资源管理局间 水排入公共水域。需当地永多局间整模优实时水。 安慰对方于2022年1月日1日具诉据"本企业听知悉的马拉维项目所有事实及服疲都已如实披露,若因本次交易已存在的原 法开工建设。本企业结协即离实相反问题。" 上市公司将进一步调查开采前需取构的政府批复,并在交易对方的协助下推进办理流程。 7、振興。展神等权利限制情况。 人孫/甲、原伊·亨权利限制间の 截至本公告披露日,马维钛业持有的新金国际51%股权不存在抵押、质押等权利限制情况。

8.涉嫌犯罪.涉嫌违法违规。行政处罚或者刑事处罚的情况 截至本公告披露日,新金国际不存在因涉嫌犯罪、涉嫌违法违规被属地司法机关立案调查的情形;不存在行政处罚或者刑事处罚的

1、本次交易总体方案
1.1 各方同意、本次交易资产强人和资产强出互为条件。
1.1 各方同意、本次交易资产强人和资产设出互为条件。
1.1 电分离 大学、艺方所身有的资金国际与15年的股权、置出资产、甲方所身有的济南兴瑞100%的股权、淄博夏业100%的股权和甲方类规则国际科理(定处)有限公司的提及。
1.1 里方以其所身有的强出资产与之力所拥有的强人资产的等值部分进行置换。如有差额,终甲之双方协商后以规金方式进行补足。
1. 注资产强人和资产强出互为条件,其中任何一项不生效或困故无法实施的,另外一项也不生效或不予实施。
2. 交易价格的确定 2.1 甲乙双方同意聘请具有证券期货从业资格的评估机构,以本协议协商确定的评估基准日对股权类置出资产和置入资产的价值进

乙方按其在签订本协议时持有的新金国际的特别比邻原租。 4、美子交别 4.1 框架协议签署6,甲乙双方应当尽别是大义务确保国人资产和股权类置出资产的合法合规存款,避免任何可能导致国人置出资产 6. 拉思看的连续原先变更显要的不规律的的事件发生。信息但不限于诉讼、行政处罚、群体性事件、势工纠纷、监管调查等。如框架协议 签署6,限上述事件导致不具备交易继续进行。双方不承担任何责任。 42 甲乙双万运当按照信益签署主效的转让协议办理泛制审查。 42 1 国人资产的交别 42 1 国人资产的交别 第二战产交别日以将国人资产从之方名下过户则中方名下的工商变更登记于续为值(须根据乙方周地法律办理),自交割日起。甲方 享有国人资产相关的一切权利、权益和利益、承担国人资产的应额及其相关的一切责任和义务。 42 2 国人资产交别日以将国出资产从甲方名下过户则乙方名下的工商变更登记于续为值,自交割日起乙方享有国出资产相关的一 规权公置出资产交割。

债权置出资产的交割日以双方后续签署的转让协议约定的债权转让生效时间为准

2 若出现前述条件不能在可预计的合理期限内实现或满足的情形,各方应友好协商,在继续共同推进本次重大资产重组的原则 目标下,在不实质改变本次交易对价或不实质影响本次交易各方权利、义务的前提下,按相关政府部门要求的或有关法律规定的方式和内

五、本次交易对公司的影响 1.本次交易对上市公司主意业务的影响 上市公司目前上营业务分享 业投售与房地产开发建设、销售、业务福盖黄金的勘探、开采、冶炼及相关产品销售、铅锌矿的勘探以及山 东区域的房地产开发、销售业务。 本次理组党成员,中却资惠不明从事房地产开发业务,但仍持有山东省城南市文登区网馆学校(地块)10栋房产、山东省城南市文登区房

大的幅度的提升。 水次交易对上市公司盈利能力的影响

本次交易完成后、新金国际将纳人上市公司的合并很表范围。新金国际全资校股马维矿业,马维矿业拥有的马坎吉拉特钛砂矿目前。 目建成投产后,预计上市公司的盈利能力将有所提升,上市公司的行业地位将进一步巩固,整体价值得到提升,有助于

次、风险股宏。 (一)本次交易产法获得相关批准的风险 本次交易的需获得的批准包括但不限于,上市公司关于本次交易的第二次董事会审议通过,上市公司关于本次交易的股东大会 ,相以法律决选两架的方轨(如"暗龙及的独"加坡地加。 本次交易未履行的法审批程序前不得交施,本次交易能否通过的选审批程序存在不确定性,最终取得核难的时间存在不确定性。

由于本次交易特受到多方顶离的影响自力强的交流的领满足多项前提条件。故本次重组工作时间进度存在一定的不确定性。本次 推阅对点上等到的发生间面的被暂停,中止或取消的风险。 1.尽量上内公司还是预测时从现场的汇了保密制度。但在本次交易过程中,仍存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌。 易等将运而致使永久交易被暂停,中止或取消的风险。 2.本次交易存在周围分产温,及产出现还战争取归风险,交易双方因其他重要损损无法达成一致等因素,而被暂停,中止或终

49年; 3、在本次交易审核过程中,交易双方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成

在本次交易相关的各项工作完成后,上市公司将另行召开董事会审议与本次交易相关的事项,同时编制重组报告书,并履行股东大会 及程序。相关资产经审计的财务数据,资产评估结果将在重组报告书中予以披露,最终结果可能与本公告披露情况存在一定差异,提请

·校制人驱吕玮通讨公司校股股在宁波由威感远投资管理合伙企业(有限合伙)及一致行动人宁波梅山保险;

本文文島前、公司运库控制人居后转通过公司控题发车宁坡中越临远迟投管理合伙企业(有限合伙)是一级行动人宁坡相山标风程。 在申盛福用投资管理合伙企业(有限合伙)合计控制了20.99%的股份。截至本公告披露之日,宁坡由盛远迟投资管理合伙企业(有限合伙企业(有限合伙企业(有限合伙企业(有限合伙企业(有限合伙企业(有限合伙企业(有限合伙企业(有限合伙企业)是成功的企业。 强制处理或者被法赔强制执行符可能性、控股股东所持股权可能被法赔低,上市公司运标控制人的控制权存在稳定性风险。 目前,上市公司正在筹划非公开发行股票事项。根据公司控即股东宁坡中盛分司非公开发行股票的发行对象驳创编瑞于2022年11 月25日签署的(关于放弃行使中间喷烧股货股份有限公司之股份表决投价协议)非公产投行股票均成,原创加海绵特有公司1720%的股权。占公司有表决权股票总数约247%。公司控股股东将由市盛能定变更为联创和瑞、农际控制人将由第目中变更为朱一凡。上市公

通过本次交易,上市公司将不再从事房地产开发业务,但仍持有山东省威海市文登区师范学校(地块)10栋房产、山东省威海市文登

次最近,1950年,1

审批,导致矿产开发无法如即开展的风险。 小司特相据交易情况依据信息披露相及规定及时披露进展情况。《证券时报》(中国证券报》(证券日报》(上海证券报》和国商资 网(www.mincommn)为公司辩论的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为难,将广大投资者理性投资,注意

2、第十届监事会第十次会议决议 3. 附生效条件的《中间资源投资股份有限公司与深圳乌维钛业有限公司之重大资产置换框架协议》 4.《中间资源投资股份有限公司由大资产置换预案》及其練要 特此公告。

中润资源投资股份有限公司关于 重大资产重组的一般风险提示公告

, 年1月9日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于公司符合重

发产国组条件的议案》(关于公司本次国大资产国组方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2023年1月10日在指定 5息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.minfo.com.m)披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》(《公告编号:2023–001)等相

截至本公告披露日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相 关事项。本次交易尚需公司股东大会审议批准并经相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准后方可实施,能否取得上述批准以 及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

(2)采矿权取得过程 新金公司在取得相应探矿权并完成勘探工作的基础上,于2018年1月30日取得马拉维主管部门签署的开采证书。具体过程如下:

2、产权及控制关系 截至本公告披露日,济南兴瑞的股权结构如下

审计工作尚未完成,经审计的财务数据将在重组报告书中予以披露。济南兴瑞最近一年一期的主要财

1	营业收入				816.8	8	1,	092.16	
利润总额					-21.6	2	-59.64		
净利润			-21.62			2	-59.64		
1	经营活动产生现:	金流量净额			60.7	8		-21.23	
	投资活动产生现象	-			-				
	等资活动产生现金	-			-				
	押、质押等权利的 本公告披露日,8	限制情况 作南兴瑞的抵押情况:	如下表所。	ī::					
	抵押权人	权利证号		资产性 质	最高担保债权額 (万元)	主债务形成期间	债务人/被担保 人		
		鲁2019济南市不动 0018105号		房屋	12,330.23				
	烟台银行股份	鲁2019济南市不动	b产权第	ele test	20. 227.04	2022年1月28日	中润资源投资		

济南兴瑞不属于失信被执行人

企业性质 成立日期

外币财务报表折算差额

c。 前未完成,本公告涉及的相关财务数据仅供投资者参考,与最终审计结果可能存有一定差 截至本公告政府口、加八%。 此終急世十的對今数期將在重租根告书中予以披露。 6、新金国际所國等"业权情况 截至本公告披露日,马维等"业已取得马拉维马坎吉拉悟钛砂矿开采权。

7、本协议生效的先决条件 7.1本协议特下列先决条件全部成就后,方可生效:本协议自签署之日起成立,在下述先决条件全部满足之日(以最后一个条件的满足

铜路205和207两栋房产用于对外出租。本次租租积置人资产为新金国际51%股权,新金国际全资控股马维矿业有限公司,马维矿业拥有 作洲马拉维马坎吉拉德钛砂矿,上市公司计划联合海南国际资源(集团)股份有限公司对马坎吉拉德钛砂矿投资,进行德钛矿藏开采及销

券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据,由交易双方协商并签署协议予以确定。