

## **鲁银投资集团股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

因公司控股股东山东钢铁集团有限公司正在筹划可能导致公司控股股东发生变更的重大事项，经公司申请，公司股票自2018年1月11日起停牌，公司于2018年1月11日发布《重大事项停牌公告》、1月18日发布《重大事项继续停牌公告》。因公司拟筹划发行股份购买资产事项，该事项构成了重大资产重组，公司于2018年1月25日发布了《重大资产重组停牌公告》、2月1日发布《重大资产重组进展公告》，公司股票自2018年1月11日起停牌不超过一个月。停牌1个月期满，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自2018年2月11日起继续停牌不超过1个月，公司于2018年2月8日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，于2月22日、3月1日、3月8日发布了《重大资产重组进展公告》。

2018年3月6日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年3月11日起继续停牌，预

计继续停牌时间不超过 1 个月。

公司现就本次重大资产重组的有关情况说明如下：

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

#### （一）标的资产及其控股股东、实际控制人

公司本次筹划的重大资产重组涉及的标的资产为山东省盐业集团有限公司 70%的股权，该标的公司主要业务为盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运，其控股股东和实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### （二）交易的具体情况

本次交易拟采用发行股份购买资产的方式，购买山东省国资委持有的山东盐业集团有限公司 70%股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更，亦不构成重组上市。

#### （三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

停牌期间，公司与相关各方积极论证交易方案，目前仍在继续沟通协商阶段，尚未签订重组框架协议或意向协议。

#### （四）本次交易涉及的有关部门事前审批情况

本次交易需取得国有资产监督管理部门等有关部门的前置审批意见，目前本次交易正处于方案论证阶段，尚未向国有资产监督管理部门提交相关文件，公司及有关各方将与相关监管部门保持持续沟通。

### 二、本次重大资产重组的工作进展情况

公司已初步确定本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。停牌期间，公司及相关各方积极

推进本次重大资产重组的各项工作。中介机构积极开展对标的资产的尽职调查工作，公司亦积极与各中介机构、交易各方共同商讨、论证本次重大资产重组的交易方案。截至本公告日，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。

### 三、无法按期复牌的原因说明

鉴于本次重大资产重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作进行顺利，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。

### 四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2018年3月11日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。继续停牌期间，公司将积极推进本次重组的各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。

公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网

站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2018年3月9日