

山东地矿股份有限公司
关于控股孙公司取得企业法人营业执照的公告

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。

2014年1月10日，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：鲁地投资）与山东盛鑫矿业有限公司（以下简称：盛鑫矿业）股东山东华融创业投资股份有限公司（持有盛鑫矿业100%股权，以下简称：华融创投）签订了《股权转让合同》（以下简称：合同），鲁地投资就收购盛鑫矿业70%股权事宜与华融创投达成了正式协议，该合同已由公司于2014年1月13日召开的第八届董事会2014年第一次临时会议审议通过。

本次收购中，鲁地投资收购华融创投持有的盛鑫矿业70%股权，收购完成后，鲁地投资持有盛鑫矿业70%股权，华融创投持有盛鑫矿业30%股权，盛鑫矿业成为公司全资子公司鲁地投资的控股子公司。

以上收购事宜自公司第八届董事会2014年第一次临时会议审议通过后开始实施，2014年1月27日，盛鑫矿业在山东省泰安市东平县工商行政管理局取得换发后的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、注册号：370923200000933
- 2、名称：山东盛鑫矿业有限公司
- 3、住所：山东省东平县彭集镇驻地
- 4、法定代表人姓名：李清华
- 5、注册资本：壹亿壹仟万元
- 6、实收资本：壹亿壹仟万元
- 7、公司类型：其他有限责任公司
- 8、经营范围：前置经营许可项目：铁矿石开采、销售（采矿许可证有效期限至2020年11月24日），一般经营项目：无

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2014年1月28日