

山东地矿股份有限公司 关于公司购买办公楼的公告

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。

一、交易概述

山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司购买办公楼的议案》，根据公司业务发展的需要，满足公司日常经营的办公需求，同意公司向济南高新万达广场置业有限公司购买位于济南市高新区万达广场的J3号写字楼其中10层（该写字楼共计25层），以及相应的辅助车位。本次拟购买办公楼建筑面积约16000平方米，成交均价为7870元/平方米，成交价格不超过人民币1.5亿元。

依据公司《章程》的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

本次交易需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司再与济南高新万达广场置业有限公司签署正式的房屋买卖合同。

二、交易对方的基本情况

- （一）名称：济南高新万达广场置业有限公司
- （二）注册号：370127200088198
- （三）住所：山东省济南市高新区颖秀路1237号写字楼三层
- （四）法定代表人：齐界
- （五）注册资本：壹拾亿元整
- （六）成立日期：2014年03月14日
- （七）营业期限：2014年03月14日起

（八）营业范围：房地产开发、经营；自有房屋销售；日用杂品、工艺品、鲜花的销售；以自有资金投资；商业管理；会议服务；翻译服务；物业管理；房屋出租。（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）

济南高新万达广场置业有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联和利益关系。

三、交易标的基本情况

交易标的名称及所在地：济南高新万达广场J3号写字楼其中10层（该写字楼

楼共计25层），以及相应的辅助车位。

交易标的类别：固定资产

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，不存在妨碍权属转移的情况。

四、交易的主要内容

（一）公司向济南高新万达广场置业有限公司购买位于济南市高新区万达广场的J3号写字楼其中10层，以及相应的辅助车位，本次拟购买办公楼建筑面积约16000平方米，成交均价为7870元/平方米，成交价格不超过人民币1.5亿元。

（二）定价依据：交易标的所在楼盘拟售参考均价为8500-9000元/平方米，成交均价为7870元/平方米。本次拟购买建筑面积约16000平方米，成交金额不超过人民币1.5亿元（含税），具体面积和价格以双方最终签署的商品房买卖合同为准。

（三）交易标的支付状态、交付和过户时间：本次交易尚需公司股东大会审议，待公司履行完成相应的审批程序后再与交易对方签署正式的协议，届时办理资产交割与款项支付手续。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安排和房屋租赁等情况。

六、本次交易的目的及对公司的影响

2015年以来，公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署，解决公司产业结构单一的现状，进一步培育新的利润增长点，公司的生产经营和成员企业规模扩大，通过本次交易，可以满足公司对日常办公场所的需求，符合公司经营发展的实际需要。

七、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年5月25日