

山东天业恒基股份有限公司

关于终止发行股份购买资产暨关联交易 并申请撤回相关申请文件的公告

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。

山东天业恒基股份有限公司（简称“公司”）于2017年10月20日召开第九届董事会第五次临时会议、第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请撤回相关申请文件的议案》，公司决定终止本次重大资产重组事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）本次重大资产重组的背景和目的

1、本次交易的背景

（1）继续推进、深化国际化投资战略

为不断巩固和稳定公司的竞争优势，公司依托先进的管理理念和团队优势，凭借良好的信用和多渠道的融资平台，在全球范围内投资整合优质资源类项目，力争使公司的矿业板块具有全球视野、具备深度行业整合能力。

（2）积极收购、整合海外优质金矿资产

澳大利亚是目前世界查明黄金资源量最多的国家，根据Wind资讯的数据显示，2015年澳大利亚黄金储量为9,100吨，约占全球总储量的16.25%。根据矿业咨询公司Surbiton Associates Ltd 的数据显示，澳大利亚2015年全年共产出285吨黄金，为自2003年以来的最高年产量。澳大利亚2015年金价波动区间为1,450澳元/盎司至1,650澳元/盎司。

2016年以来，受全球市场增速缓慢、地缘政治不稳定等影响，市场风险情绪升温，黄金价格继续上涨。同时由于澳大利亚金矿赋存条件好，开采技术条件优越，当地黄金开采历史悠久，政策法规体系完善，澳洲金矿投资相对其他国家具有更强的吸引力。

2、本次交易的目的

（1）加大资源储备，提升核心竞争力

截至2016年12月31日，天业南十字澳大利亚有限公司（简称“南十字澳洲”、“目标公司”）符合JORC标准的资源量为457万盎司，符合JORC标准的储量为96万盎司，本次重组将提升上市公司的保有储量及勘查潜力。2016年度，目标公司实现税后净利润2,574.71万元，重组完成后，目标公司将成为公司全资控制的子公司，公司的黄金年生产总量以及资源量均实现增长，在澳洲市场上作为新兴黄金生产商的行业地位及盈利能力将得到进一步提

升。

（2）提升与公司已有矿山的协同效应

公司下属明加尔金源公司位于西澳大利亚，经过数年的生产经营已积累了丰富的黄金生产及管理经验。目标公司与明加尔金源公司同位于西澳地区。在本次重组完成后，两方可通过技术共享、人员培训及管理协同等方式进一步提升本次重组的效益。

（二）本次重大资产重组方案

本次重组方案为发行股份购买资产，具体为：公司拟采用发行股份购买资产的方式，向山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）购买其持有的山东天业集团投标公司（简称“天业投标公司”）100%股权，并通过天业投标公司控制南十字澳洲在澳大利亚运营的黄金资产。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

1、因公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年11月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，该事项涉及资产购买。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

2、本次重大资产重组停牌以来，公司严格按照有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案与交易对方进行充分沟通和协商，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

3、公司于2017年4月20日召开了第八届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于〈山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案，2017年5月3日，公司收到上海证券交易所《关于对山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0503号）（简称“《问询函》”），公司及相关方严格按照《问询函》的要求，对问题进行了逐一落实并逐项认真回复，并对《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要进行了相应的补充和完善，经申请，公司股票于2017年5月12日起复牌。

4、2017年6月1日，公司第八届董事会第四十三次临时会议审议通过《关于〈山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，2017年6月13日公司2016年年度股东大会审议通过了本次重组相关议案。

5、公司于2017年6月23日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171187号），中国证监会决定对公司行政许可申请予以受理。

三、公司终止本次重大资产重组的原因

现鉴于资本市场环境发生较大变化，本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性，为维护公司全体股东利益及市场稳定，公司经与交易对方协商一致后，拟终止本次重大资产重组事项。

四、避免同业竞争的措施

本次重大资产重组终止后，为避免天业集团与公司存在的同业竞争，双方将适时启动包括采用现金收购部分股权、将标的资产经营管理权托管至公司等措施避免同业竞争；同时，天业集团与公司将继续积极保持和监管部门的沟通与联络，待条件成熟后，择机再次启动本次标的资产的并购重组工作。

五、终止本次重组对公司的影响

本次重大资产重组终止不会对公司现有的日常经营和财务状况产生影响。公司将继续推进、落实公司矿业国际化投资战略，在全球范围内投资整合优质资源类项目，力争使公司的矿业板块具有全球视野、具备深度行业整合能力。

六、承诺事项

本公司承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

七、关于公司股票复牌的安排

公司将于2017年10月24日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017年10月21日