

山东地矿股份有限公司 关于控股股东战略重组的进展公告

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。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年7月13日披露了《山东地矿股份有限公司关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2020-058），公司控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与山东能源集团有限公司（“山东能源”）正在筹划战略重组事宜（“本次合并”）。

2020年8月14日，公司收到控股股东兖矿集团通知，获悉兖矿集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会于2020年8月14日批准本次合并及相关事项。同日，山东能源与兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。根据该协议，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

本次合并尚需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。

截至目前，本次合并不涉及公司重大资产重组事项，不涉及公司控股股东和实际控制人变更，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。目前公司生产经营一切正常，公司将根据本次合并的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2020年8月14日