

中润资源投资股份有限公司 关于成立子公司的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、成立子公司的基本概述

中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）于2018年10月22日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，根据重组方案设定：公司可以以拟置出资产设立特殊目的的全资子公司，在资产置换时，将该特殊目的的全资子公司全部股权转让深圳零兑金号黄金供应链有限公司的股东深圳市黄金资讯集团有限公司。

经过公司经营层慎重研究决定，拟以应收李晓明先生的8,000万美元诚意金债权为出资额，成立子公司。

2018年11月28日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于成立子公司的议案》。

该事项无须提交股东大会审议。不构成关联交易。

二、标的的基本情况

公司以应收李晓明先生的8,000万美元诚意金债权为出资额。截止到2017年12月31日，中润资源其他应收款科目应收李晓明欠款账面原值52,273.60万元，已提减值5,227.36万元，账面净值47,046.24万元。

2018年5月2日，公司就李晓明其他应收款债权事项向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。7月30日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《S20180767号意向合同争议案仲裁通知》。（详细内容请参见2018年8月1日公司披露的《关于重大仲裁的公告》）

拟成立公司名称：山东谦盛商贸有限公司

注册地：济南市历下区经十路12111号1号楼37层

注册资本：47,046.24 万元

股东及出资比例：

中润资源投资股份有限公司 47,046.24 万元 100%

经营范围：批发、零售：服装鞋帽，服装辅料，箱包，工艺品，针织品，布料，建筑材料，建筑装饰材料，五金交电，电子产品，通讯器材，家用电器，机电设备，办公设备，日用百货；房屋销售及租赁。（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）。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次成立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

根据公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿），公司拟以应收李晓明先生的其他应收款债权与深圳市黄金资讯集团有限公司持有的深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司 33.85% 股权进行置换，公司可以以拟置出资产设立特殊目的的全资子公司，在资产置换时，将该特殊目的的全资子公司全部股权转让深圳零兑金号黄金供应链有限公司的股东深圳市黄金资讯集团有限公司。资产置换需在公司股东大会通过后实施。

若短期内资产置换无法实施，该子公司将以本公司全资子公司进行核算，对合并报表不产生影响。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

四、备查文件

第九届董事会第六次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日