

## 中润资源投资股份有限公司关于 重大资产置换报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈重大资产置换报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，2023年3月29日公司公告了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）》（以下简称“草案”）及其摘要。2023年4月13日，公司收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司重大资产置换的并购重组问询函》（并购重组问询函（2023）第7号）。2023年5月31日，公司召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。相比于草案及其摘要内容，现就重大资产置换报告书（草案）（修订稿）内容的主要修订情况说明如下：

| 章节          | 主要修订情况说明   |
|-------------|--|
| 释义          | 补充加期审计报告、加期备考审阅报告、补充法律意见书、补充协议的释义，并更新报告期的释义。   |
| 重大事项提示      | 1、根据加期审阅报告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响、对于上市公司每股收益的影响；2、根据交易进展，更新本次交易已履行的审批程序。                      |
| 重大风险提示      | 根据问询函回复，更新工程建设前期投入较大导致缺少建设资金的风险、无法及时获取配套生产经营所需证照的行政审批风险，补充本次拟置入资产评估采用的价格参数为近三年参考产品均价的相关风险。 |
| 第一节本次交易概况   | 1、根据加期审计报告，更新本次交易目的中对置出资产财务情况的描述；2、根据加期审阅报告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响；3、根据交易进展，更新本次交易已履行的审批程序。   |
| 第二节上市公司基本情况 | 1、更新上市公司前十大股东情况；2、更新上市公司最近三年及一期主要财务指标情况。   |

| 章节                       | 主要修订情况说明  |
|--------------------------|---|
| 第三节交易对方基本情况              | 最近三年主要财务指标情况。   |
| 第四节置出资产的基本情况             | 根据加期审计报告和最新情况，更新置出资产主要资产情况、主要负债情况、或有负债情况、资产查封情况，以及最近三年主要财务数据情况、未决诉讼仲裁情况。  |
| 第五节置入资产的基本情况             | 1、补充完善置入资产历史沿革情况描述；2、根据加期审计报告和最新情况，更新置入资产主要资产情况、主要负债情况、或有负债情况；3、根据问询函回复，更新主要技术和研发情况；4、根据加期审计报告，更新置入资产最近三年主要财务数据情况。                                      |
| 第六节标的资产评估情况              | 1、完善淄博置业评估过程中对未决事项、法律纠纷等不确定因素的考量的表述；2、补充完善上市公司董事会对本次交易定价公允性的分析。   |
| 第七节本次交易主要合同              | 补充披露重大资产置换协议之补充协议主要内容。  |
| 第八节本次交易合规性分析             | 根据加期审计报告和加期备考审阅报告，更新审计机构的结论性意见。   |
| 第九节管理层讨论与分析              | 1、根据上市公司最新财务数据和审计报告，加期审计报告和备考审阅报告，更新上市公司财务状况和经营成果分析、置入资产经营情况的讨论与分析；2、补充完善上市公司对置入资产的业务、资产整合计划；3、根据加期审阅报告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响、对于上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响。 |
| 第十节财务会计信息                | 根据加期审计报告和加期备考审阅报告，更新置出资产、置入资产财务数据和上市公司备考财务数据。   |
| 第十一节同业竞争和关联交易            | 根据加期审计报告和加期备考审阅报告，更新置出资产关联交易情况、上市公司本次交易前后关联交易情况。  |
| 第十二节风险因素                 | 根据问询函回复，更新工程建设前期投入较大导致缺少建设资金的风险、无法及时获取配套生产经营所需证照的行政审批风险，补充本次拟置入资产评估采用的价格参数为近三年参考产品均价的相关风险、本次交易完成后上市公司无形资产占比较高的风险、上市公司筹集建设资金可能加剧偿债能力弱及现金流紧张状况的风险。        |
| 第十三节其他重要事项               | 1、完善上市公司资金、资产不存在被实际控制人或其他关联人占用或为其提供担保情形的描述；2、补充披露本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查情况；3、根据加期审阅报告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响、对于上市公司每股收益的影响。                                   |
| 第十四节独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见 | 1、补充披露独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；2、更新法律顾问意见。   |

注：本说明表所述词语或简称与草案修订稿“释义”所述词语或简称具有相同含义，特此说明。

重大资产置换报告书（草案）（修订稿）内容详见 2023 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日