

中润资源投资股份有限公司

关于《重大资产置换预案（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”、“上市公司”或“中润资源”）拟以其持有的山东中润集团淄博置业有限公司 100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司 100%股权、应收佩思国际科贸（北京）有限公司的债权，与深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司 51%股权进行置换。2023 年 1 月 10 日，公司披露了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案》及预案摘要。

2023 年 1 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的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2023〕第 3 号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司会同本次的交易相关方对《问询函》中所列问题进行了逐一落实与核查，并按照要求对所涉及的事项进行了回复，同时对《中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案》及预案摘要进行了修订、补充和完善，预案修订、补充和完善的主要内容如下：

序号	章节	修订情况
1	“重大事项提示”之“二、标的资产评估值和作价情况”	补充本次交易置出资产和置入资产预估估值情况。
2	“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“二、与拟置入资产相关的风险”	补充完善交易方案变更的风险； 补充完善与海外经营有关的政治、经济、法律、税收等风险； 补充完善工程建设前期投入较大导致缺少建设资金的风险； 增加披露开采证到期无法续期的风险。
3	“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景和目的”和“四、标的资产评估值和作价情况”	补充完善本次交易的背景和目的； 补充本次交易置出资产和置入资产预估估值情况。
4	“第三节 交易对方基本情况”之“二、马维钛业股权结构及股权控制关系”	补充完善马维钛业股权结构。

序号	章节	修订情况
5	“第五节 置入资产的基本情况”之“三、新金公司历史沿革”和“七、新金公司所属矿业权情况”	补充完善新金公司历史沿革； 补充完善新金公司所属矿业权情况。
6	“第六节 交易标的的预估作价情况”	补充本次交易置出资产和置入资产预估值情况。
7	“第十一节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”和“二、与拟置入资产相关的风险”	补充完善交易方案变更的风险； 补充完善与海外经营有关的政治、经济、法律、税收等风险； 补充完善工程建设前期投入较大导致缺少建设资金的风险； 增加披露开采证到期无法续期的风险。

除上述修订外，《中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案》及预案摘要其他内容保持不变。

修订后的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案（修订稿）》详见同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预案（修订稿）》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2023年2月14日