

# 信息披露 Information Disclosure

## 鲁银投资集团股份有限公司关于收购股权与合作开发矿产资源的公告

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。

重要内容提示：

●根据公司六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于授权公司经管理层收购青岛豪杰矿业有限公司（以下简称“青岛豪杰”）股权转让与矿产资源开发合作协议》，以275万元人民币的价格受让赖积豪先生持有的青岛豪杰55%的股份，并对青岛豪杰所拥有的矿产资源进行合作开发。

●青岛豪杰注册资本为15.1万元，其中2号矿体经勘探已探明储量48.45万吨，2009年8月取得相应的探矿证，采矿权证号C3700002009082110033019。目前该矿体的地下开采工程正在进行，预计2010年8月份开始出矿。青岛豪杰所拥有的矿业权属不存在限制或有争议情况。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易需经公司股东大会审议通过后方可实施。

●风险提示

本次交易涉及铁矿石储量具有不确定性。除2号矿体外，其他勘探区块内铁矿石储量尚未确定。

铁矿石市场价格波动的风险。虽然我国钢铁行业对铁矿石需求旺盛，未来国际、国内铁矿石价格维持高位运行的可能性较大，但铁矿石价格受宏观经济形势和市场影响较大；

政策变化带来的不确定性。如国家政策调整，如矿产资源税的调整、资源补偿费的变化等，将对青岛豪杰经营业绩产生一定影响。

一、交易概述

1.2010年3月13日，公司与自然人赖积豪先生就收购青岛豪杰事宜签订了合作意向书。公司六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权公司经管理层收购青岛豪杰矿业有限公司的议案》。公司独立董事发表独立意见同意公司本次收购事宜。

2.2010年5月27日，公司与自然人赖积豪先生签订了《股权转让与矿产资源开发合作协议》，以275万元人民币的价格受让赖积豪先生持有的青岛豪杰55%的股份，并对青岛豪杰所拥有的矿产资源进行合作开发。协议约定2010年12月31日前公司分期向青岛豪杰投资1.1亿元（包括青岛豪杰55%股权转让款275万元），之后公司在合计支付1.1亿元人民币后，双方对青岛豪杰重新验资，并将青岛豪杰注册资本变更为2亿元，其中公司持有55%的股权，赖积豪先生持有45%的股权，股权比例保持不变。

本次交易需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、交易对方情况介绍

1.股权出让方：赖积豪先生，男，中国国籍，居住在青岛市市南区江西路7号。

2.未发现赖积豪先生与公司之间存在关联关系。

三、交易的基本情况

(一)交易标的

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

1.本次交易标的为青岛豪杰55%的股权。

青岛豪杰矿业有限公司住所：青岛市平度市新河镇双兴村；

法定代表人姓名：赖积豪；

经营范围：许可经营项目为探矿、勘查项目：山东省平度市新河地区铁矿详查；铁矿地开采（取得探矿权后方可经营）。勘查许可证有效期至2011年9月30日；采矿权许可证有效期至2014年8月21日），一般经营项目为矿产品（国家禁止、限制的品种除外）销售，以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）；

成立日期：2007年7月10日至2015年3月9日；

公司注册资本为人民币500万元；

公司营业执照注册号：37028328526056；

组织机构代码证号：66450187-9；

赖积豪先生为青岛豪杰唯一股东，持有青岛豪杰100%股权。

2. 资源情况：青岛豪杰实际拥有面积为15.1平方公里区块的探矿权。勘探区块内共有5处铁矿矿体，其中2号矿体已探明储量48.45万吨。

3. 探矿权证和采矿许可证。

青岛豪杰已取得探矿权证和采矿权证。

探矿权证号为T37120080402006584；

采矿权证号为C3700002009082110033019。

4. 青岛豪杰重大项目安全设施设计经青岛市安全生产监督管理局以青安监非煤建设审字第20100002号审查通过。

5.交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁裁决或冻结等司法措施。

6.交易标的的定价情况和资金来源

本次收购股权的定价依据为根据评估结果由双方协商确定。双方谈判议定公司资产价值为2亿元，青岛豪杰55%股权转让价格为275万元，之后公司在合计支付1.1亿元人民币后，双方对青岛豪杰重新验资，并变更注册资本为2亿元，其中公司仍持有55%的股权，赖积豪先生持有45%的股权，股权比例保持不变。

7.交易的法律意见书

律师已经出具了《关于股权转让与矿产资源开发合作协议的法律意见书》，认为该协议合法有效，不存在损害公司利益的情形。

8.关于对铁矿建设项目环境影响报告书的批复。

9.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

10.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

11.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

12.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

13.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

14.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

15.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

16.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

17.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

18.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

19.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

20.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

21.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

22.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

23.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

24.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

25.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

26.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

27.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

28.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

29.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

30.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

31.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

32.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

33.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

34.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

35.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

36.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

37.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

38.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

39.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

40.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

41.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

42.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

43.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

44.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

45.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

46.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

47.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

48.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

49.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。

50.会议纪要

协议生效之前的青岛豪杰包括但不限于因工程需要所承担的全部债务，以及由此产生的债务及或有负债由赖积豪先生承担，公司和股权转让后的青岛豪杰不承担任何偿付义务。