

济南高新发展股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告

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。

经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，公司下属子公司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100% 股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限公司下属子公司，并签署意向协议，本次交易预计构成公司重大资产重组，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《关于公司筹划重大资产重组暨子公司签署意向协议的提示性公告》（临 2021-051）。

一、本次重组的进展情况

截至本公告披露日，公司正就重大资产重组方案与相关方进行沟通、协商和论证；各中介机构正在积极推进尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，上述相关工作目前尚未完成，因此原预计于 2021 年 11 月 10 日前披露交易预案或正式方案等相关文件的工作安排无法按期实现，待上述相关工作完成后，公司将按照上市公司重大资产重组相关法规规定，尽快将涉及重大资产重组相关事项提交公司董事会及股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

二、特别提示

本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，本次交易方案尚需与相关方进行沟通、协商和论证，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序，尚存在不确定性，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2021年11月9日