

## 鸿达兴业股份有限公司 关于全资子公司参股设立合资公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

1、日前，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）与鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司、内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司、内蒙古润达实业发展有限公司、鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司（上述企业简称“合资方”）签署《无定河井田合作开发协议书》，上述 7 家企业合资设立鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司（以下简称“泰盛恒矿业”或“合资公司”）。

中谷矿业与其他合资方因其各自项目投资获得煤炭资源配置，按照各自获得的煤炭资源配置量占内蒙古纳林河矿区无定河井田资源储量的比例缴纳注册出资设立泰盛恒矿业，由泰盛恒矿业进行无定河井田的开发，煤炭开采和销售。泰盛恒矿业注册资本 10 亿元，中谷矿业出资比例为 8%。泰盛恒矿业首期出资 5,000 万元，剩余出资根据项目推进节点按照各方出资比例分期实缴。

2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在董事长审批权限范围内，无须提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、投资主体介绍

内蒙古中谷矿业有限责任公司与鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司、内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司、内蒙古润达实业发展有限公司、鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司合资设立泰盛恒矿业。上述合资方与公司均不存在关联关系。中谷矿业的合资方的基本情况如下：

### (一) 鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司

1、公司名称：鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司

2、住所：内蒙古自治区伊旗阿镇可汗路北

3、法定代表人：郝建平

4、注册资本：20,180 万元

5、成立日期：2001 年 12 月 21 日

6、统一社会信用代码：91150627733286675H

7、主营业务：煤炭生产、销售（仅限分支机构经营）；餐饮、住宿、洗浴、会议服务；房屋、汽车租赁；酒店管理咨询服务；休闲娱乐服务；预包装食品、烟、酒销售；停车服务；洗衣服务（仅限分支机构经营）；瓶（桶）装饮用水的生产与销售；汽油、柴油、润滑油（仅限分支机构经营）；包装装潢印刷品印刷（仅限分支机构经营）；生鲜乳（牛奶）收购（仅限分支机构经营）；一般经营项目：乳制品加工、销售；建材、矿山机械；农牧业开发；建筑；地磅服务；塑料窗加工、销售；机械制造、加工、维修（分支机构经营）；路桥收费、养护（分支机构经营）；砖的生产、销售（分支机构经营）；种植业，养殖业，花卉，蔬菜生产、销售；物流辅助服务。

8、股权结构：鄂尔多斯市乌兰发展集团有限公司持有 100% 股权。

### (二) 内蒙古博大实地化学有限公司

1、公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司

2、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区

3、法定代表人：戴继锋

4、注册资本：177,700 万元

5、成立日期：2009 年 9 月 26 日

6、统一社会信用代码：91150600692895676B

7、主营业务：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售。一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口业务；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售。

8、股权结构：内蒙古远兴能源股份有限公司持有 71%股权、Fertilizer Resources Investment Limited 持有 29%股权。

### （三）内蒙古京能康巴什热电有限公司

1、公司名称：内蒙古京能康巴什热电有限公司

2、住所：鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦河东，距康巴什新区污水处理厂约 5 公里处（47 号楼 101 室）

3、法定代表人：王文杰

4、注册资本：64,734 万元

5、成立日期：2008 年 10 月 16 日

6、统一社会信用代码：91150691680022333P

7、主营业务：发电；热力产品的生产及销售；销售脱硫石膏、粉煤灰电力附属产品。

8、股权结构：北京京能电力股份有限公司持股 51%，鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司持股 49%。

### （四）内蒙古蒙维科技有限公司

1、公司名称：内蒙古蒙维科技有限公司

2、住所：内蒙古自治区察右后旗白镇蒙维新材料产业区

3、法定代表人：张东华

4、注册资本：61,250 万元

5、成立日期：2008 年 12 月 25 日

6、统一社会信用代码：91150928683409648H

7、主营业务：电石（水泥）用石灰石开采销售（凭许可经营），碳化钙（电石）、氧气、醋酸乙烯酯、乙醛、乙炔、醋酸甲酯、丁烯醛生产与销售（安全生产许可证有效期至 2019 年 7 月 26 日）。一般经营项目：高低聚合度和醇解度的聚乙烯醇（PVA）系列产品、熟料、水泥生产及销售，氧化钙、氢氧化钙（脱硫剂）、石膏、粉煤灰、兰炭面、醋酸钠、建筑用石料、包装物生产销售，化工机械产品制造与销售，物流仓储、园区供热服务。

8、股权结构：安徽皖维高新材料股份有限公司持有 100%股权。

#### （五）内蒙古润达实业发展有限公司

1、公司名称：内蒙古润达实业发展有限公司

2、住所：达拉特经济开发区管理委员会大楼 7 层

3、法定代表人：杨志

4、注册资本：30,000 万元

5、成立日期：2014 年 3 月 28 日

6、统一社会信用代码：91150621095784740M

7、主营业务：房屋租赁、设备租赁；市政公用事业投资、建设、经营；基础设施投资；政府投资项目代建；土地收储前期开发；建筑工程建设管理；房地产开发经营；资产管理；物业管理；实业投资；资本运营管理；物流园区建设开发与管理。

8、股权结构：内蒙古达拉特经济开发区企业服务中心持有 100%股权。

(六) 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

- 1、公司名称：鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司
- 2、住所：鄂尔多斯市康巴什新区团结路巨力广场1号楼-8层
- 3、法定代表人：高利平
- 4、注册资本：400,100万元
- 5、成立日期：2001年4月24日
- 6、统一社会信用代码：91150600720177293T

7、主营业务：经营和管理市属国有资本在各类企业中所投资形成的国有股权；从事交通运输业（公路、铁路、管道输送）、煤炭产业、金融服务业、制造业、农牧业、建筑业、资源性产业、高科技产业、文体产业、商业服务业的投资、建设、运营和管理。

- 8、股权结构：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会持有100%股权

**三、投资标的的有关情况及**

(一) 合资公司基本情况

- 1、公司名称：鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司
- 2、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇纳林河工业园区
- 3、法定代表人：杨荣
- 4、注册资本：10亿元人民币
- 5、成立日期：2018年2月23日
- 6、统一社会信用代码：91150626MA0PQR6K7U

7、经营范围：煤炭开采及销售。（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）

8、股权结构：

股东	出资比例	出资方式
鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司	27.50%	货币

内蒙古博大实地化学有限公司	22.00%	货币
内蒙古京能康巴什热电有限公司	20.00%	货币
内蒙古蒙维科技有限公司	10.80%	货币
内蒙古润达实业发展有限公司	10.00%	货币
内蒙古中谷矿业有限责任公司	8.00%	货币
鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司	1.70%	货币

## （二）合资公司其他情况

2017年3月,《内蒙古纳林河矿区总体规划》获得国家发展和改革委员会批复,2018年1月,内蒙古纳林河矿区总体规划环评取得国家环保部批复。纳林河矿区是国家大型煤炭基地——神东煤炭基地的重要组成部分,属东胜煤炭西南的深部区,煤炭资源总储量343亿吨,划分12个开发区井田和2个勘查区。其中,无定河井田煤炭资源储量15亿吨,井区面积95.95平方公里。内蒙古自治区人民政府在纳林河矿区无定河井田内为中谷矿业配置煤炭资源1.2亿吨,为鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司等6家企业配置煤炭资源共计13.8亿吨。

合资公司泰盛恒矿业作为无定河井田开发主体,对无定河井田进行开发,开展探矿权手续办理等全部项目建设前期工作,并进行后续的项目建设、管理运营等工作。根据合资公司章程约定,中谷矿业向合资公司委派1名董事、1名监事。

鉴于各方的煤炭资源配置量是为其各自投资项目所配置,故未来政府对配置资源量进行调整时,各方在合资公司的股权比例相应调整。合资公司所有股东可以转让全部或部分股权,但要符合《公司法》和政府有关规定。

## 四、对公司的影响

公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司、中谷矿业主要从事PVC、烧碱等塑料化工原料的生产及销售,煤炭是其主要生产原料之一。无定河井田煤炭储量充足,且煤炭品质较高。本次中谷矿业参股设立合资公司,有望加快落实中谷矿业1.2亿吨煤炭资源配置,保障公司获得稳定、优质的生产原材料供应,进一步提高公司的资源优势及盈利能力。

上述无定河井田开采前期手续办理、项目建设、合资公司的运营管理等存在

不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日