

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于控股子公司增资兴安盟博源化学有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本议案中的含义如下:

- 1、本公司、公司:内蒙古远兴能源股份有限公司
- 2、中源化学:河南中源化学股份有限公司
- 3、兴安化学:兴安盟博源化学有限公司

二、对外投资概述

1、兴安化学为本公司控股子公司中源化学的全资子公司,本公司持有中源化学81.71%的股份,中源化学持有兴安化学100%的股份。兴安化学在建的“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”是2014年非公开发行股票的募投项目,公司募集资金总额105,035.46万元,其中83,517.52万元用于“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”。截至2015年12月31日,该募投项目募集资金实际使用金额为69,531.11万元,尚未使用的募集资金净额为13,986.41万元。该项目主要产品为年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素。

根据兴安化学多用途尿素项目的进展情况及资金需要,中源化学拟以现金人民币135,000万元对兴安化学增资,本次增资按照注册资本的价格增资,增资完成后,兴安化学注册资本由96,000万元增至231,000万元。

2、本次交易不构成关联交易,本次增资经本公司六届四十五次董事会审议通过,公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议表决。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要有关部门批准。

三、标的公司情况介绍

1、兴安化学基本情况

公司名称：兴安盟博源化学有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区（葛根庙工业园区）

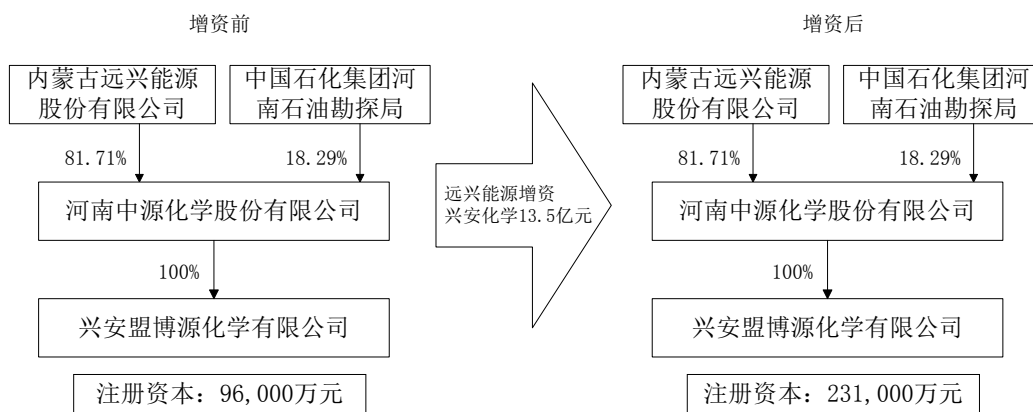
注册资本：96,000万元

法定代表人：杨明亮

成立时间：2011年6月28日

经营范围：煤制合成氨、尿素的生产与销售。

2、本次增资前后，兴安化学股权结构图



3、财务状况：

单位：万元

项目	2014年12月31日（经审计）	2015年12月31日（经审计）
资产总额	139,387.03	203,820.07
负债总额	43,792.33	108,314.20
净资产	95,594.70	95,505.87
项目	2014年度（经审计）	2015年度（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	112.50	-88.82
净利润	112.50	-88.82

4、兴安化学目前在建“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”，项目主要产品为年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素。项目计划投资395,000

万元，截止 2016 年 5 月底，兴安化学“年产 30 万吨合成氨、52 万吨多用途尿素项目”累计完成投资 185,036.73 万元，后续项目投资通过中源化学增资和银行贷款完成，该项目预计 2017 年建成投产。

四、对外投资合同的主要内容

- 1、出资方：中源化学
- 2、被投资方：兴安化学
- 3、资金来源：自有资金
- 4、投资方式：现金出资
- 5、出资金额：135,000 万元
- 6、中源化学本次认缴 135,000 万元，累计出资 231,000 万元，占注册资本的 100%。
- 7、生效日期：本公司董事会批准之日。

五、对外投资的目的和对公司的影响

兴安化学属于本公司控股子公司中源化学的全资子公司，中源化学对其进行增资，有助于募投项目“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素”的顺利推进。随着募投项目投产后上市公司合成氨及尿素的产品供给能力的显著提升，将有利于上市公司快速提升其行业地位，同时通过规模化的生产销售，强化区域竞争优势，发挥协同效应，提升企业对于下游区域内需求市场的整体议价能力，增强上市公司的盈利能力。本次增资符合公司的经营发展和长远规划。

六、对外投资存在的风险

兴安化学“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”投产后，产品价格可能受到多种行业需求、国民经济发展及国家产业政策等因素的影响而产生波动，从而也将影响本公司未来的经营业绩。

七、备查文件

- 1、公司六届四十五次董事会决议；
- 2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日