

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 关于参与设立的并购基金对外投资的公告

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

2016年2月23日，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”或“公司”）在指定信息披露媒体上披露了《兴业矿业：关于拟投资设立矿业产业并购基金的公告》（公告编号：2016-19），经公司第七届董事会第八次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过8亿元参与设立矿业产业并购基金。

2016年6月1日，公司在指定信息披露媒体上披露了《兴业矿业：关于参与设立矿业产业并购基金的后续进展公告》。现将兴业矿业1号产业并购私募投资基金（以下简称“兴业基金”）对外投资情况公告如下：

一、并购基金对外投资基本情况概述

近日公司收到兴业基金的通知，兴业基金管理人—兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“兴业投资”，代表兴业基金）于近期与李振水签订了《股权转让协议》，兴业基金拟受让李振水持有的陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司（以下简称“天通矿业”）100%的股权。

二、并购基金本次交易对手方的基本情况

李振水，中国公民，身份证号码1504261956****3010，天通矿业的股东，现持有天通矿业100%的股权。

李振水持有天通矿业100%的股权不存在抵押、质押或者其他第三者权利；不存在涉及所持股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结等司法程序。

三、兴业基金投资标的的情况

(一) 基本情况

名称：陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

注册号/统一社会信用代码：911507257971547433

类型：有限责任公司(自然人独资)

营业期限：自 2006 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日

法定代表人：李振水

注册资本：人民币 4,600 万元

住所：陈巴尔虎旗鄂温克苏木

许可经营项目：铅、锌矿石的采选、加工与销售。 一般经营项目：无

(二) 矿业权基本情况

天通矿业拥有陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿采矿权（证号：C1500002009123110050849）、陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿勘探探矿权（证号：T15520080802013656）及陈巴尔虎旗哈吉铅锌矿勘探探矿权（证号：T15120080702011383）。相关情况如下：

1、采矿许可证

天通矿业目前持有内蒙古自治区国土资源厅与呼伦贝尔市国土资源局于 2013 年 11 月 15 日核发的证号为 C1500002009123110050849 的《采矿许可证》，具体情况如下：

采矿权人：	陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司
地址：	陈巴尔虎旗鄂温克苏木
矿山名称：	陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿
经济类型：	有限责任公司
开采矿种：	铅矿、锌
开采方式：	地下开采

生产规模:	3 万吨/年
矿区面积:	0.3013 平方公里
有效期限:	叁年: 自 2013 年 11 月 15 日至 2016 年 11 月 15 日
开采深度:	由 862 米至 747 米标高, 共有 8 个拐点确定

2、探矿权证

(1) 天通矿业目前持有内蒙古自治区国土资源厅与呼伦贝尔市国土资源局于 2014 年 7 月 30 日核发的证号为 T15520080802013656 的《矿产资源勘查许可证》，具体情况如下：

探矿权人:	陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司
探矿权人地址:	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗杜家地乡东洼村
勘查项目名称:	内蒙古自治区陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿勘探
地理位置:	内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗
图幅号:	M50E014024, M50E013
勘查面积:	24.93 平方公里
有效期限:	2014 年 7 月 30 日至 2016 年 7 月 29 日
勘查单位:	内蒙古地质勘查有限责任公司
勘查单位地址:	呼和浩特市赛罕区呼伦南路 147 号

(2) 天通矿业目前持有内蒙古自治区国土资源厅和呼伦贝尔市国土资源局于 2014 年 7 月 22 日核发的证号为 T15120080702011383 的《矿产资源勘查许可证》，具体情况如下：

探矿权人:	陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司
探矿权人地址:	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗杜家地乡东洼村
勘查项目名称:	内蒙古自治区陈巴尔虎旗哈吉铅锌矿勘探
地理位置:	内蒙古自治区呼伦贝尔盟陈巴尔虎旗
图幅号:	M51E014001
勘查面积:	5.5670 平方公里

有效期限:	2014年7月4日至2016年7月3日
勘查单位:	内蒙古地质勘查有限责任公司
勘查单位地址:	呼和浩特市呼伦南路147号

(三) 资源及开发情况

2015年2月28日,内蒙古自治区国土资源厅出具内国土资储备字[2015]30号《关于〈内蒙古自治区陈巴尔虎旗七一牧场北山矿区铅锌矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》,截止2014年11月,矿区共计11条矿体,呈脉状出露,本次核实累计查明资源储量(121b+122b+333)矿石量 783.39×10^4 t, Pb金属量227,440.47t,品位2.90%, Zn金属量266,559.51t,品位3.40%,伴生Ag金属量579,274.13kg,品位 73.94×10^{-6} 。

2015年4月28日,内蒙古自治区国土资源信息院出具内矿审字[2015]044号《〈陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》;天通矿业目前正在申请七一牧场探矿权范围探明资源储量区域与已有的七一牧场采矿权整合申请探矿权转采矿权,转采区外围保留探矿权,合并后采矿权面积6.7506平方千米,年采、选矿石量 30×10^4 t/a(1000t/d)。

四、股权转让协议的主要内容

1、股权转让款:经协商,双方一致同意天通矿业100%股权的交易价格为8,941万元。

2、本协议自甲方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起生效,本协议生效后对双方均构成合法、有效并具有约束力的义务。

五、兴业基金本次对外投资对公司产生的影响及风险提示

本次对外投资符合公司与各方共同设立兴业基金之目的,兴业基金的上述对外投资事宜,属于兴业基金的正常投资经营行为,对公司目前的生产经营没有实质影响。公司将严格按照相关规定,对该事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

天通矿业未来经营情况将直接影响兴业基金份额持有人包括公司的投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司与李振水关于陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司之股权转让协议》

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二日