

北方华锦化学工业股份有限公司

关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古化工有限责任公司（以下简称“内蒙古化工”）由于国家政策原因目前无法获得配套煤炭资源，低成本原料稳定供应不能得到保障，且根据当前全年尿素平均价格测算，项目内部收益率无法达到行业新上项目内部收益率要求。故项目继续实施将会面临潜在政策、资源、市场、经营等多重风险，难以收获预期效益。公司根据有关政策拟将项目停止建设，具体情况如下：

一、内蒙古化工概况

公司于2014年实施了非公开发行工作，募集资金30亿元，拟用于内蒙古化工建设100万吨合成氨、160万吨尿素项目。

内蒙古化工于2012年8月开始建设，截止到2015年3月末，厂区机电仪维修厂房、备品备件仓库、办公楼以及食堂、浴池等主体工程已完工，建筑总面积21327平；动力站基础灌注桩完成354根，浇筑混凝土5000立；启动锅炉、甲烷蒸汽转化设备基础施工，浇筑混凝土650立；地下管网工程施工完成5640延长米，完成工程总量的10.44%。

生活区四栋职工宿舍楼、锅炉房、浴池、食堂及变电所等设施主体工程已完工，建筑总面积47935平。

截止2016年三季度内蒙古化工总资产71,078.70万元，其中：在建工程36,709.88万元；负债57,762.21万元，净资产13,316.49万元。

二、停建原因

一是尿素国内外市场产能过剩严重、市场价格低，并且预计尿素产品价格在未来一段时期内处于低位波动，尿素生产企业实现盈利十分困难；

二是由于国家进行供给侧改革，煤炭行业去产能形势严峻，国发〔2016〕7号文和发改能源〔2016〕1602号文明确提出“从2016年起的3年内原则停止核准新建煤矿项目”，并且内蒙古锡林古勒盟煤电基地开发规划（修编）环境影响报告书》审查会明确：“根据生态保护红线的要求，取消巴彦宝力格矿区，乌尼特矿区暂缓开发”。因此，项目一手煤炭资源无法保障，影响原料成本的可控性；

三是近年来国家对化肥产品的政策定位发生重大变化，由支农产品向普通产品转变，多项优惠扶持政策逐步弱化甚至取消，并明确化肥产品为重点产能过剩行业应严格把控，行业整体政策形势已不利于项目建设。

四是项目存在经营风险。由于目前无法获得配套煤炭资源，因此低成本原料稳定供应不能得到保障，加之是新建项目，受折旧等因素影响，产品总成本偏高，根据当前尿素平均价格测算，项目内部收益率无法达到行业新上项目内部收益率要求。故项目继续实施将会面临潜在政策、资源、市场、经营等多重风险，难以收获预期效益。

三、审议程序

1、公司于2016年12月12日召开第五届五十四次董事会，审议通过《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案》，同意内蒙古化工项目停止建设，并按照规定进行资产减值准备测试。

2、公司于2016年12月12日召开第五届第二十五次监事会审议通过《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案》，同意内蒙古化工停止建设，并按照规定进行资产减值准备测试。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

我们认真审阅了董事会提供的关于全资子公司内蒙化工项目停止建设的有关资料，同意提交本次董事会审议。并发表如下独立意见：

公司停建内蒙古化工符合公司发展规划，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的规定。

公司将委托具有相关资质的中介机构对内蒙古化工的资产进行评估，根据评估结果依规进行减值准备，以规避财务风险、更公允反映财务状况和资产价值为目的，保证公司的规范运作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意内蒙古化工有限责任公司停止建设。

五、监事会意见

监事会对公司《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案》进行了认真审阅，公司停建内蒙古化工不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。

六、对公司影响

依据《公司会计准则》规定，存在“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置”的迹象时，表明资产或将出现了减值，应当估量其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提资产的减值预备。内蒙古化工停止建设的事项存在减值迹象，为了反映资产的公允价值，公司将委托具有相关资质的中介机构对内蒙古化工的资产进行评估，根据评估结果依规进行减值准备。

经公司财务部门测算，预计2016年提取减值准备及核销资产共计3.5亿元左右，计入当期损益。

七、后续工作。

1、公司将依规聘请具有资质的中介机构对内蒙古化工的资产进行依法评估，根据评估结果进行减值准备。

2、内蒙古化工停止建设后，公司将进一步推进新项目的研究，保证募集资金的合理投资，维护广大投资者的权益。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2016年12月12日