

四川西部资源控股股份有限公司

关于控股子公司收到财政部行政处罚决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2016 年 9 月 29 日，公司控股子公司重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）收到中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）下发的《财政部行政处罚事项告知书》（详见 2016 年 10 月 10 日临 2016-119 号公告）。恒通客车在收到上述《财政部行政处罚事项告知书》后，积极进行书面陈述、申辩，行使听证权利。

2016 年 12 月 20 日，恒通客车收到财政部下发的《财政部行政处罚决定书》（财监〔2016〕64 号，以下简称“处罚决定书”），具体情况如下：

一、处罚决定书主要内容

根据财政部于 2016 年 2 月至 3 月组织检查组，对恒通客车 2013 年至 2015 年新能源汽车推广应用补助资金管理使用情况所开展的专项检查，恒通客车 2013 年至 2015 年生产销售的新能源汽车中，有 1176 辆车实际安装电池容量小于公告容量，与《车辆生产企业及产品公告》信息不一致，不符合申报条件。截至检查日，恒通客车 2013 年至 2014 年不符合申报条件的 874 辆新能源汽车已申请并获得中央财政补助资金 20,788 万元；2015 年不符合申报条件的 302 辆已申请中央财政补助资金 7,550 万元。违反《财政违法行为处罚处分条例》第十四条、《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2010〕230 号，2016 年 8 月 18 日前有效）第八条和《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2013〕551 号）第二条的有关规定。

根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四条和《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2010〕230 号，2016 年 8 月 18 日前有效）第十六条的相关规定，财政部决定追回恒通客车 2013 年至 2014 年 874 辆新能源汽

车已获得的中央财政补助资金 20,788 万元,该笔资金将在 2015 年度资金清算过程中予以扣减;对恒通客车作出按问题金额的 30%处以 6,236.40 万元罚款的行政处罚;2015 年生产销售不符合申报条件的 302 辆新能源汽车中央财政不予补助,并取消恒通客车 2016 年中央财政补助资金预拨资格。

恒通客车应在收到本处罚决定书之日起 15 日内,向财政部驻重庆市财政监察专员办事处缴纳罚款,将 6,236.40 万元缴入中央国库。到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的 3%加处罚款。本处罚决定由财政部驻重庆市财政监察专员办事处监督执行。恒通客车 2015 年度中央补助清算资金将在缴纳罚款后按程序下拨。

恒通客车应对发现的问题认真加以整改,主动召回问题车辆加装电池、更换零部件,车辆整改完毕并经监管部门核验合格后,可按整改完成时点补助标准重新申报补贴。有关整改情况应报财政部备案。

如不服本处罚决定,可以在接到本决定书之日起 60 日内,依法向财政部申请行政复议;或者在接到本决定书之日起 6 个月内,依法向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议或者不向人民法院提起行政诉讼又不履行行政处罚决定的,财政部将依法申请人民法院强制执行。

除法律另有规定外,行政复议和行政诉讼期间,本处罚决定不停止执行。

二、对公司的影响及应对措施

经审慎研究,恒通客车拟接受财政部的处罚决定,并按照要求按时缴纳罚款,对发现的问题认真加以整改,力争早日完成整改验收后重新申报补贴。

经估算,上述处罚决定将追溯调减恒通客车 2013 年度利润总额 11,938.00 万元、2014 年度利润总额 8,850.00 万元、2015 年度利润总额 7,550.00 万元,减少 2016 年度利润总额 6,236.40 万元。公司于 2014 年 12 月 31 日完成恒通客车股权过户工商变更手续,向恒通客车现另一股东重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称“开投集团”)取得控股权,故上述处罚决定不会对公司 2013 年、2014 年的业绩产生影响,但将追溯调减公司 2015 年归属于上市公司股东的净利润 4,983.00 万元,减少公司 2016 年归属于上市公司股东的净利润 17,836.10 万元。

公司认为,处罚决定书所涉处罚事项属于收购时或有事项,应由原股东承担,公司正积极与交易对方开投集团进行协商,并将采取各种维权措施,以维护公司和全体股东的合法权益,敬请投资者注意风险。

公司对该事项高度重视,并将视进展情况及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016年12月21日