

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于控股子公司竞拍取得矿业权的公告

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。

一、交易概述

（一）交易情况

2016年8月2日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司收购资产的议案》【详见2016年8月3日公司刊载于指定信息披露媒体上的《兴业矿业：第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-80）、《兴业矿业：第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-81）及《兴业矿业：关于资产收购涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2016-82）】；后因产权方涉及经济纠纷，该项资产收购一直未能实施。

受赤峰市中级人民法院委托，2017年2月21日内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心对内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权及矿区附属设施、内蒙古自治区翁牛特旗大座子山银多金属矿勘探探矿权、内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权标高930米以下普查探矿权等三宗矿业权以打捆方式进行了公开拍卖。

（二）董事会审议情况

2017年2月13日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长全权办理内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权等三宗矿业权拍卖的议案》，同意公司参加竞拍关于内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权等3宗矿业权项目；并授权董事长全权办理内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权等三宗矿业权拍卖的事项，包括但不限于竞拍申请的办理、竞拍和购买

的文件签署等【详见 2017 年 1 月 3 日公司刊载于指定信息披露媒体上的《兴业矿业：第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-06)】。

（三）交易行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、竞拍结果

2017 年 2 月 21 日，公司以 16,554.44 万元竞得内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权等 3 宗矿业权，并于近日取得内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心出具的《成交确认书》。

三、交易标的基本情况

翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权（证号：C1500002009113210042811）、翁牛特旗大座子山银多金属矿勘探探矿权（证号：T15120081202020595）、翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权标高 930 米以下普查探矿权（证号：T15520140902050271）及相关附属矿山资产【详见公司于 2016 年 8 月 3 日刊载于指定的信息披露媒体上的《兴业矿业：关于资产收购涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2016-82)】。

四、合同的主要条款

受托人：内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心

竞得人：赤峰锐能矿业有限公司（公司全资子公司融冠矿业之全资子公司）

1、竞得人于 2017 年 2 月 21 日以人民币（大写）壹亿陆仟伍佰伍拾肆万肆仟肆佰元整（¥165,544,400.00 元）竞得内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权等 3 宗矿业权。

2、《成交确认书》签订后生效。竞买保证金可以转作竞得矿业权的成交价款。

3、竞得人在《成交确认书》签订后的 30 个工作日内向赤峰市中级人民法院的执行账户缴纳拍卖成交价款。

4、竞得人的 3 宗矿业要相关信息：

(1) 地理位置位于翁牛特旗五分地镇油房村，矿区面积 1.1988 平方千米，项目名称：翁牛特旗大座子山铅锌矿。

(2) 地理位置位于内蒙古自治区翁牛特旗政府所在地乌丹镇西约 55 千米，矿区面积 7.23 平方千米，项目名称：翁牛特旗大座子山银多金属矿勘探。

(3) 地理位置位于翁牛特旗五分地镇油房村，矿区面积 1.19 平方千米，项目名称：翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权标高 930 米以下普查。

5、竞得人应在本《成交确认书》生效后 30 个工作日内，按《最高人民法院关于人民法院民事执行在拍卖、变卖财产的规定》第三十二条第二款的规定，向内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心账户缴纳交易服务费人民币（大写）壹佰玖拾陆万柒仟柒佰贰拾贰元整（¥1,967,722.00 元）。

五、资金来源

本次交易的资金将全部以赤峰锐能矿业有限公司自有资金进行交付，不会影响矿山现金流的正常运转。

六、对公司的影响

有利于公司对该地区进行整装勘查与开采，增加公司的矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力。

目前，公司正积极协调赤峰市中级人民法院及内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心办理矿业权登记的公示及过户等手续；待取得上述矿业权后，公司将及时履行信息披露义务。

七、备查文件

《成交确认书》

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日