

西部矿业股份有限公司

关于控股股东西部矿业集团有限公司签署市场化债转股合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次签订的仅为战略合作框架协议，合作的具体内容、项目进度与实施效果尚存在不确定性。
- 公司将根据具体合作进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2017 年 4 月 6 日收到控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）的通知：西矿集团于 2017 年 4 月 5 日与青海省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“青海省国资委”）、中国建设银行股份有限公司（下称“建设银行”）为合作之目的，在自愿、平等和诚信的基础上，经友好协商，签署了《关于西部矿业集团有限公司市场化债转股合作框架协议》。

一、合作框架协议的主要内容

（一）合作规模

在符合国家政策、法律法规、监管规定，以及建设银行及/或其关联方内部规章制度的前提下，建设银行及/或其关联方以权益性投资等多种方式与西矿集团共同成立总规模约为 100 亿元的去杠杆基金。

（二）合作方案

各方同意在符合国家政策、法律法规、监管规定，以及建设银行及/或其关联方内部规章制度的前提下，积极探索多种模式的合作，成立总规模约为 100 亿元的基金。具体包括如下方面：

1. 用于置换西矿集团及其下属公司存量负债，从而降低西矿集团整体负债压力，减少财务费用支出，优化财务结构，增强西矿集团的资本实力。

2. 用于西矿集团优化资产负债结构，以项目投资、股权投资等权益性投资方式投资西矿集团内外部优质资产，增加西矿集团权益性资金，促进集团实现产业成功转型升级。

二、协议签订对公司的影响

公司控股东西矿集团希望通过此次合作协议的签署，形成战略合作伙伴关系，以利于降低西矿集团整体负债压力，优化资产负债结构，增强资本实力，加快企业转型升级。本协议的签署对公司生产经营无重大影响。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2017年4月7日