

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为满足子公司业务发展需要，公司拟使用自有资金对全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）增资 10 亿元人民币、对全资子公司锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司（以下简称“双源有色”）增资 3 亿元人民币。银漫矿业、双源有色为公司全资子公司，无需签订对外投资合同。

（二）董事会审议情况

2017 年 6 月 5 日，本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向全资子公司银漫矿业增资的议案》、《关于公司向全资子公司双源有色增资的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，公司决定对银漫矿业增资 10 亿元人民币、对双源有色增资 3 亿元人民币。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额无需提交股东大会审议；本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

（三）是否构成关联交易的说明

本次增资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式：本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况一：

- 1、名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司；
- 2、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查；
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
- 4、法定代表人：刘晓明；
- 5、注册资本：34,938.09 万人民币；
- 6、主营业务：锌、铅、银、铜、锡采矿、选矿及销售；矿山机械及配件、轴承、五金、机电、汽车配件、化工产品（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）标的公司基本情况二：

- 1、名称：锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司；
- 2、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗乌里雅斯太工业区；
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
- 4、法定代表人：李金钧；
- 5、注册资本：4,000 万人民币；
- 6、主营业务：铅、金、银、铜、铋等有色金属冶炼及副产品生产销售；矿产品、机电、化工、建材、汽车配件、五金等销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）标的公司股权结构

银漫矿业为公司全资子公司，公司持有银漫矿业 100% 股权，增资前后持股比例未发生变化。公司本次对银漫矿业增资 100,000 万元，增资完成后银漫矿业注册资本、实收资本由 34,938.09 万元增加至 134,938.09 万元。

双源有色为公司全资子公司，公司持有双源有色 100% 股权，增资前后持股比例未发生变化。公司本次对双源有色增资 30,000 万元，增资完成后双源有色注册资本、实收资本由 4,000 万元增加至 34,000 万元。

（五）标的公司主要财务指标

银漫矿业最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	截至 2016 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	420,484.50	385,416.30
负债总额	384,088.58	346,016.78
净资产	36,395.92	39,399.52
	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	-	8,490.86
净利润	-1,155.25	2,837.52

双源有色最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	截至 2016 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	106,585.22	111,736.01
负债总额	124,688.09	131,131.37
净资产	-18,102.87	-19,395.36
	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.45	-
净利润	-3,760.58	-1,292.48

三、对外投资合同的主要内容

本次对银漫矿业、双源有色增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对子公司增资是为了满足子公司银漫矿业、双源有色的发展需要，本次增资不会产生新的风险。增资完成后，银漫矿业、双源有色的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展，符合公司及全体股东的利益。本次增资前后银漫矿业、双源有色均为本公司全资子公司，不会影响公司的合并财务报表范围。

五、备查文件

第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日