

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：内蒙古君正能源化工集团财务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。
- 投资金额：公司拟出资 10 亿元人民币，占标的公司注册资本的 100%。
- 特别风险提示：标的公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）等主管部门审批。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步提高公司资金的使用效率，优化资源配置，防范资金风险，更好地实现产业资本和金融资本的有机结合，公司拟出资 10 亿元人民币投资设立内蒙古君正能源化工集团财务有限公司，占标的公司注册资本的 100%。

2、对外投资事项审议情况

2017 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司内蒙古君正能源化工集团财务有限公司的议案》。

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

该事项尚需获得银监会等主管部门审批。

3、其他事项说明

本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

- 1、投资主体：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
- 2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区
- 3、法定代表人：黄辉
- 4、注册资本：人民币 843,801.739 万元
- 5、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 6、经营范围：电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品（不含危险品化学品）。

7、财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,803,194.36 万元，负债总额 435,494.39 万元，净资产额 1,367,699.96 万元，营业收入 571,405.37 万元，净利润 158,348.99 万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2017 年 3 月 31 日，公司资产总额 1,975,062.44 万元，负债总额 552,858.48 万元，净资产额 1,422,203.96 万元，营业收入 184,766.98 万元，净利润 53,397.79 万元。（以上财务数据未经审计）

三、投资标的基本情况

- 1、标的公司名称：内蒙古君正能源化工集团财务有限公司
- 2、注册地址：内蒙古乌海市
- 3、注册资本：10 亿元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。

6、出资金额、出资方式及出资比例：

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	10 亿元	100%	以现金形式出资

标的公司注册信息最终以经银监会核准并在工商行政管理机关登记的

内容为准。

四、对外投资对上市公司的影响

设立标的公司，可综合利用相关金融手段，加强公司资金集中管理，调剂公司成员单位之间的资金余缺，合法、有效地优化资源配置，进一步推进公司“产业为轮，金融为翼”的发展战略。

五、风险提示

- 1、标的公司的设立尚需银监会等主管部门的审批；
- 2、本次投资设立标的公司会因国家、金融管理机构的政策调整而面临政策风险；
- 3、本次投资设立标的公司，因其企业性质属于非银行金融机构，存在一定的市场和经营等方面的风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2017年7月25日