

四川西部资源控股股份有限公司

关于全资子公司终止收购山西通炜选煤有限公司 67%股权的公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）于 2023 年 5 月 6 日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司终止收购山西通炜选煤有限公司 67%股权的议案》，现将有关情况说明如下：

一、关于本次收购的基本情况

2022 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购山西通炜选煤有限公司 67%股权的议案》，同意公司全资子公司广西南宁三山矿业开发有限责任公司（以下简称“三山矿业”）与自然人张文斌先生、姚小爱女士签署《山西通炜选煤有限公司 67%股权股权转让协议》，以其自筹资金人民币 1,250 万元，收购山西通炜选煤有限公司（以下简称“山西通炜”）67%股权。

2022 年 10 月 18 日，山西通炜股东变更的工商登记手续已完成，并取得了换发后的营业执照。其中，自然人张文斌先生持有的山西通炜 27%股权、姚小爱女士持有的山西通炜 40%股权已分别过户到三山矿业名下。

上述股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、终止本次收购的原因和决策程序

自双方确立交易意向以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的有关规定，并及时履行了内、外部决策审批程序，以及信息披露义务等相关工作。

为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，双方一致同意并共同决定终止本次交易事项。

2023年5月6日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，会议在内蒙古自治区包头市商会大厦1-2503公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司终止收购山西通炜选煤有限公司67%股权的议案》。同时，授权三山矿业公司管理层负责办理与终止相关的具体事宜。

三、合同或终止协议的主要内容及安排

1、合同主体：

甲方：广西南宁三山矿业开发有限责任公司

乙方1：自然人张文斌

乙方2：自然人姚小爱

(乙方1和乙方2以下合称乙方)

2、合同主要内容：

甲、乙双方一致同意：甲方在2023年6月30日之前将其持有的山西通炜67%的股权变更至乙方或乙方指定的接收方名下；自甲方将其持有的山西通炜67%的股权变更至乙方或乙方指定的接收方名下之日起，甲、乙双方签订的上述《股权转让协议》解除；乙方对上述股权变更事宜应积极配合。

3、费用承担：

本协议生效后，甲方之前按照协议约定的已支付给乙方的所有转让价款，乙方无需向甲方退还。其他未支付的转让价款（无论是到期还是未到期的转让价款），甲方无需再向乙方支付。

本协议生效之日前，甲方支付到山西通炜银行账户的所有费用，甲方不再要求山西通炜退还；本协议生效之日起，山西通炜及乙方不再要求甲方承担任何费用（无论该等费用是本协议生效前形成的还是本协议生效后形成的）。

本协议一经生效，山西通炜所有的（无论是本协议生效前形成的还是本协议

生效后形成的) 经营收益、亏损和债权债务均与甲方无关。甲乙双方不存在基于《股权转让协议》的相关债权债务, 双方无任何争议。

四、终止本次收购对公司的影响

本次终止收购山西通炜 67%股权是经交易双方友好协商一致后共同作出的决定, 交易双方均无需承担违约责任。终止收购山西通炜股权不会对公司今年的经营业绩目标产生影响, 也不会对公司未来战略发展规划和业务开展产生不利影响。

五、上网公告附件

- 1、关于终止收购资产的独立董事意见。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 8 日