

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	成远矿业开发股份有限公司
承诺主体名称	西藏建工建材集团有限公司、西藏高争民爆股份有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
履行情况	<input type="checkbox"/> 正常履行 <input checked="" type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input type="checkbox"/> 未履行
承诺期限	2021年5月13日-长期

承诺事项的内容	<p>挂牌时，控股股东西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）及间接控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）针对成远矿业针对成远矿业现有同业竞争或潜在竞争事项作出如下承诺：</p> <p>1、成远矿业与西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆破”）在经营范围、经营地域、客户群体等方面存在相同或相似之处，即存在同业竞争的情形，高争民爆及藏建集团将结合实际情况于成远矿业在全国中小企业股份转让系统挂牌后 2 年内通过以下方式解决与高争爆破的同业竞争问题：将高争民爆持有的高争爆破的股权转让给成远矿业，实现成远矿业控股高争爆破。</p> <p>2、辽阳成元民爆器材专营有限公司（以下简称“成元民爆”）与高争民爆在爆炸物销售方面；成元民爆、辽阳市路成货物运输有限公司（以下简称“路成货运”）与西藏高争运输服务有限公司（以下简称“高争运输”）在危险货物运输方面的客户构成、销售地域、销售规模上均存在本质的差异，其中成元民爆、路成货运的爆炸物销售业务及危险品运输业务主要是为成远矿业的爆破工程业务提供配套服务，因此成元民爆、路成货运与高争民爆、高争运输之间目前不存在直接竞争关系。就成元民爆、路成货运与高争民爆、高争运输之间在业务或经营范围上存在相同或相似的情况，为了避免同业竞争风险或利益冲突情况，高争民爆与藏建集团承诺：</p> <p>1、将根据高争民爆、高争运输与成元民爆、路成货运的业务发展规划及定位确定未来潜在商业机会的归属；</p>
---------	--

	2、若未来高争民爆、高争运输与成元民爆、路成货运按照各自产业规划和定位进一步拓展业务范围，高争民爆与藏建集团将在相关项目规划阶段，按照协同性优先、避免同业竞争原则，合理划定从事该项目及产品的企业。
其他需要说明的情况	针对通过收购方式解决成远矿业与高争爆破的同业竞争问题的承诺有效期为：2021年5月13日-2024年2月10日。

二、关于承诺变更情况的说明

（一）原承诺事项的具体内容

公司控股股东西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）的子公司西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆破”）与成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）在经营范围、经营地域等方面存在相同或相似之处。公司控股股东高争民爆和间接控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）在2021年5月13日均出具了《关于解决同业竞争相关事宜的承诺函》（原承诺），均承诺在成远矿业挂牌后两年内通过将高争爆破并入成远矿业的方式彻底解决上述同业竞争问题。

（二）原承诺的履行情况

控股股东、间接控股股东自做出相关承诺以来，一直致力于履行上述承诺，主要包括重组工作方案的内部审批工作，委托会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构对2家公司进行尽职调查等工作。但由于控股股东高争民爆受行业政策影响，特别是《民用爆炸物品生产许可实施办法》第十六条的规定，民用爆炸物品生产企业经主管部门批准，可以授权其持股比例（包括直接持有和间接持有）不少于51%并符合民用爆炸物品生产条件的企业生产其获准生产的民用爆炸物品。高争民爆目前持有高争爆破63.49%的股份，为此高争民爆依据上述规定将1万吨混装炸药产能授权给高争爆破生产。

为解决同业竞争问题，成远矿业拟向高争民爆发行股份购买其所持高争爆破51%的股份。交易完成后，成远矿业将直接持有高争爆破51%的股份，高争

民爆直接持有高争爆破 12.49%的股份，直接持有成远矿业 58.18%的股份，通过成远矿业间接持有高争爆破 29.67%（58.18%*51%）的股份。高争民爆对高争爆破的直接和间接持股比例将变为 42.16%（12.49%+29.67%），由于直接和间接持股比例低于 51%，高争爆破将因不满足《民用爆炸物品生产许可实施办法》第十六条的规定而丧失混装炸药生产许可的授权。

为解决收购后高争爆破混装炸药生产许可的问题，高争民爆与主管部门沟通，申请将 1 万吨混装炸药生产许可直接转移至高争爆破。根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》的文件精神要求，在“十四五”期间目标将民用爆炸物品产业集中度持续提高，企业数量进一步减少。目前对重组整合、拆线撤点减证等给予支持政策，原则上不新增生产许可证。

（三）承诺事项变更的原因

公司于 2022 年 2 月 11 日在全国股转系统正式挂牌，由于控股股东高争民爆受行业政策影响，若继续推进原承诺，将影响标的公司（高争爆破）炸药产能授权问题，高争爆破目前混装炸药生产线账面价值 4,569.80 万元，占固定资产的 61.20%。近三年，高争爆破使用自产混装炸药的项目每年为高争民爆贡献约 1 亿元营业收入，混装炸药生产许可作为高争爆破核心业务资质对公司经营影响较大，若丧失上述生产许可，高争爆破混装炸药生产线将面临闲置，公司收入大幅下滑，预计将形成较大亏损，若考虑混装炸药授权许可丧失对项目承接的影响，亏损金额将进一步扩大。作为上市公司高争民爆合并范围的子公司，高争爆破的亏损将进一步影响上市公司财务状况。若成远矿业收购高争爆破，未来形成的亏损亦对成远矿业经营状况造成较大不利影响。

综上，继续推进收购承诺履行存在因行业监管政策原因导致的客观困难，同时将对上市公司和挂牌公司经营业绩产生较大不利影响，不利于维护挂牌公司的权益。控股股东高争民爆和间接控股股东藏建集团根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十条的规定，拟通过变更承诺的形式维护挂牌公司利益。

三、承诺未正常履行可能存在的风险

截止本公告披露之日，公司各项业务正常开展，上述事项未对公司日常经

营产生重大不利影响。

四、拟进一步采取的措施

为妥善解决成远矿业与高争爆破现有的同业竞争问题，并考虑到原承诺继续履行已存在现实困难，为进一步维护公司及中小股东的权益，使承诺更具有可操作性，控股股东高争民爆与间接控股股东西藏建工建材集团有限公司对原承诺予以变更，拟通过委托成远矿业管理高争爆破业务的方式解决同业竞争；待政策允许后 3 年内可采用将高争爆破与成远矿业重组整合等方式解决同业竞争。为了明确上述业务托管相关方的权利和义务，成远矿业与高争民爆、高争爆破拟签署《业务托管协议》。成远矿业有权依照相关规定对其经营计划和投资方案以及业务管理（包括但不限于高争爆破相关业务开展、资金、财务、人员等方面的运营管理）等提出相关建议、检查其财务经营状况和规范运作情况，行使相应职权。在托管期间，经协商高争民爆将按每年高争爆破经审计的上一年度营业收入的 0.1%向成远矿业方支付托管费用。

五、其他说明

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司股东会特别决议审议；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届监事会第七次会议，与会监事就上述承诺变更事项进行了审议；该议案尚需通过 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《成远矿业开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司
董事会

2024年1月23日