

A股代码：600295

B股简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2025-045

B股代码 900936

B股简称：鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于与关联人共同向控股子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）下属子公司内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）
- 投资金额：**多晶硅公司各股东拟以现金方式同比例向多晶硅公司增资人民币 6 亿元，其中内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”，本公司控股股东）拟增资人民币 2.34 亿元，鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司（以下简称“东宇公司”，本公司全资子公司）增资人民币 2.16 亿元，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”，本公司控股子公司）增资人民币 1.5 亿元。
- 本次交易构成关联交易：**鉴于东宇公司、电力冶金拟与本公司之控股股东羊绒集团共同增资多晶硅公司，本次交易事项属于与关联人共同投资，构成关联交易。
- 本次关联交易事项未构成重大资产重组。**
- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相同的交易的累计次数及其金额：**除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人羊绒集团及其下属子公司之间的关联交易合计为 3.78 亿元（包括本次对多晶硅公司增资）；公司不存在过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相同的关联交易。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议、第十届董事会审计委员会会议、第

十届董事会第十二次会议审议通过，其中关联董事回避表决。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联对外投资概述

(一) 对外投资的基本概况

1、本次交易概况

多晶硅公司为本公司下属子公司，目前注册资本 5 亿元，股权结构：羊绒集团持股 39%，东宇公司持股 36%，电力冶金持股 25%。

为补充多晶硅公司流动资金，改善其资产负债结构，东宇公司、电力冶金拟与羊绒集团按照目前各方的持股比例，以现金方式向其增资人民币 6 亿元，其中，羊绒集团增资人民币 2.34 亿元，东宇公司增资人民币 2.16 亿元，电力冶金增资人民币 1.5 亿元。增资完成后，多晶硅公司的注册资本由人民币 5 亿元增至 11 亿元，各股东方持股比例保持不变。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	多晶硅公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（亿元）：人民币：6 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况

2025年12月22日公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》，该议案事前已经第十届董事会独立董事专门会议第六次会议、第十届董事会审计委员会会议审议表决通过，并同意提交董事会审议。该事项无需提交股东会审议。

(三) 本次增资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四) 本次交易前12个月内公司与羊绒集团及其下属子公司发生的关联交易(股权转让类)金额为1,211.93万元；至本次关联交易为止，过去12个月内公司与羊绒集团及其下属子公司之间的关联交易合计为3.78亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值1.81%；不存在过去12个月与不同关联人进行的交易类别相同的关联交易。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

(一) 关联方基本情况

1、羊绒集团（股东1）基本信息

法人/组织全称	羊绒集团
统一社会信用代码	9115060070144304XG
法定代表人	王臻
成立日期	2000/06/01
注册资本	631,148万元人民币
实缴资本	631,148万元人民币
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
主要办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
主要股东/实际控制人	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司持股100%
与标的公司的关系	羊绒集团持有多晶硅公司39%的股权
主营业务	许可经营项目：无 一般经营项目：发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售

关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2、羊绒集团最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	5,997,165.38	6,310,079.22
负债总额	3,142,192.81	3,371,629.05
所有者权益总额	2,854,972.57	2,938,450.17
资产负债率	52.39%	53.43%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	2,040,773.82	3,218,949.98
净利润	244,827.07	263,817.72

(二) 非关联方基本情况:

1、东宇公司(股东2)：

法人/组织全称	东宇公司
统一社会信用代码	91150602MAE6JD9D0X
法定代表人	陈侯宝
成立日期	2024/12/09
注册资本	28,500万元人民币
实缴资本	28,500万元人民币
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街2号
主要办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街2号
主要股东/实际控制人	本公司持股100%
与标的公司的关系	东宇公司持有多晶硅公司36%的股权
主营业务	一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、电力冶金(股东3)：

法人/组织全称	电力冶金
统一社会信用代码	91150600747934186W
法定代表人	张奕龄
成立日期	2003/04/23
注册资本	1, 028, 742. 25 万元人民币
实缴资本	1, 028, 742. 25 万元人民币
注册地址	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内
主要办公地址	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内
主要股东/实际控制人	本公司持股 77. 97%
与标的公司的关系	电力冶金持有多晶硅公司 25%的股权
主营业务	许可经营项目：无 一般经营项目：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、酸、二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

- 1、交易标的：多晶硅公司
- 2、交易类别：与关联人共同增资暨股权投资
- 3、多晶硅公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，存在待仲裁事项，涉案金额 2, 640. 9 万元（目前收到仲裁申请书等文书），此外未涉及诉讼事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
------	--

标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	多晶硅公司
统一社会信用代码	91150693674362788D
法定代表人	李敏
成立日期	2008/04/17
注册资本	50,000 万元人民币
实缴资本	50,000 万元人民币
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区
主要办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区
控股股东/实际控制人	羊绒集团持股 39%，东宇公司持股 36%，电力冶金持股 25%
主营业务	许可经营项目：无 一般经营项目：多晶硅生产与销售。
所属行业	C323 稀有稀土金属冶炼

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	138,894.53	161,650.06
负债总额	105,960.08	110,321.92
所有者权益总额	32,934.45	51,328.14
资产负债率	76.29%	68.25%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	5,062.20	42,152.66
净利润	-18,389.61	-58,174.74

3、增资前后股权结构

单位：亿元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)

1	羊绒集团	1.95	39	4.29	39
2	东宇公司	1.8	36	3.96	36
3	电力冶金	1.25	25	2.75	25
	合计	5	100	11	100

(三) 出资方式及相关情况

多晶硅公司各股东方拟以现金方式同比例向其增资人民币 6 亿元，其中，羊绒集团增资人民币 2.34 亿元，东宇公司增资人民币 2.16 亿元，电力冶金增资人民币 1.5 亿元。增资完成后，多晶硅公司的注册资本由人民币 5 亿元增至 11 亿元，各股东方股权比例保持不变。

四、关联交易定价政策及定价依据

东宇公司、电力冶金本次拟与关联人羊绒集团共同增资多晶硅公司，各股东方均以现金出资，各项权利义务对等，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情况。

五、关联对外投资合同的主要内容

截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次增资为补充多晶硅公司流动资金，改善其资产负债结构，不会对多晶硅公司业务发展产生不利影响，不会导致本公司合并报表范围发生变化，也不会对本公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一) 董事会意见

公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第十二次会议，经全体与会董事认真审议，以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》，本议案形成与控股股东——羊绒集团共同增资，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、王鹏先生、鲁卫东先生均需回避表决。

(二) 独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》，并同意提交董事会审议。独立董事认为：本次与关联人羊绒集团共同向控股子公司增资，各股东持股比例不变，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意该事项提交董事会。

（三）审计委员会审核意见

公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第十届董事会审计委员会会议，以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》，并同意提交董事会审议。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 12 月 23 日