

北京京能电力股份有限公司 关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛恒矿 业有限责任公司的公告

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：

● 交易内容：公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司（以下简称：康巴什热电）拟与鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司、内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司等六家公司共同出资组建“鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司”，负责开发纳林河矿区无定河井田项目；

● 本议案不构成关联交易；

● 本议案已经 2018 年 12 月 7 日召开的公司第六届十二次董事会审议通过；

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、项目公司情况

根据发展需要，公司下属控股子公司康巴什热电按照内蒙古自治区及鄂尔多斯市政府煤炭资源配置的相关要求，拟以煤炭资源占有量为股比，与鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司、内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司、内蒙古润达实业发展有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司以及鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司共同出资组建“鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司”（具体名称以工商登记为准，以下简称：项目公司）。项目公司负责开发纳林河矿区无定河井田项目，该项目煤炭资源储量 15 亿吨，项目公司注册资本金为 10 亿元，其中康巴什热电配置煤炭资源 3 亿吨，对应持股比例为 20%，拟出资金额为 2 亿元。具体股权比例如下所示：

公司名称	拟出资金额（万元）	持股比例
鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司	27,500	27.5%
内蒙古博大实地化学有限公司	22,000	22%
康巴什热电	20,000	20%
内蒙古蒙维科技有限公司	10,800	10.8%
内蒙古润达实业发展有限公司	10,000	10%
内蒙古中谷矿业有限责任公司	8,000	8%
鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司	1,700	1.7%
合计	100,000	100%

二、煤炭资源配置情况

根据《内蒙古自治区人民政府关于进一步完善煤炭资源管理的意见》（内政发〔2009〕50号）文件的精神，于2013年9月10日，经内蒙古自治区政府批准，为康巴什热电2×350MW空冷机组项目在鄂尔多斯市配置3亿吨煤炭资源。

2017年6月24日，针对康巴什热电配置的3亿吨煤炭资源，内蒙古国土厅下发《关于调整察哈素井田部分项目煤炭资源配置区块有关事宜的意见》（内国土资字〔2017〕282号）文件，将康巴什热电3亿吨煤炭配置资源落实到纳林河矿区无定河井田。

按照相关文件要求，拟以康巴什热电为出资方，与同井田内配置资源的其他6家企业组建项目公司，开展探矿权及其他相关手续的办理工作。

三、项目出资情况

本次项目公司拟建煤矿规模700万吨/年，井深600米左右，项目资本金拟定为10亿元，其中康巴什热电拟按20%持股比例出资2亿元。

各股东方首期拟向项目公司出资 5000 万元，康巴什热电按持股比例首期拟出资 1000 万元，后续将按照项目公司矿权相关手续的进展情况分批次注入资本金。

上述对外投资事项已经公司第六届十二次董事会审议通过。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、股东方基本情况

（一）鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司

- 1、住所：内蒙古自治区伊旗阿镇可汗路北
- 2、法定代表人：郝建平
- 3、册资本：20,180 万元
- 4、成立日期：2001 年 12 月 21 日
- 5、主营业务：煤炭生产、销售（仅限分支机构经营）；餐饮、住宿、洗浴、会议服务；房屋、汽车租赁；酒店管理咨询服务；休闲娱乐服务；预包装食品、烟、酒销售；停车服务；洗衣服务（仅限分支机构经营）；瓶（桶）装饮用水的生产与销售；汽油、柴油、润滑油（仅限分支机构经营）；包装装潢印刷品印刷（仅限分支机构经营）；生鲜乳（牛奶）收购（仅限分支机构经营）；一般经营项目：乳制品加工、销售；建材、矿山机械；农牧业开发；建筑；地磅服务；塑料窗加工、销售；机械制造、加工、维修（分支机构经营）；路桥收费、养护（分支机构经营）；砖的生产、销售（分支机构经营）；种植业，养殖业，花卉，蔬菜生产、销售；物流辅助服务。
- 6、股权结构：鄂尔多斯市乌兰发展集团有限公司持有 100% 股权。

（二）内蒙古博大实地化学有限公司

- 1、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
- 2、法定代表人：戴继锋
- 3、注册资本：177,700 万元
- 4、成立日期：2009 年 9 月 26 日

5、主营业务：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售。一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口业务；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售。

6、股权结构：内蒙古远兴能源股份有限公司持有 71%股权、Fertilizer Resources Investment Limited 持有 29%股权。

(三) 内蒙古蒙维科技有限公司

1、住所：内蒙古自治区察右后旗白镇蒙维新材料产业区

2、法定代表人：张东华

3、注册资本：61,250 万元

4、成立日期：2008 年 12 月 25 日

5、主营业务：电石（水泥）用石灰石开采销售（凭许可经营）碳化钙（电石）氧气、醋酸乙烯酯、乙醛、乙炔、醋酸甲酯、丁烯醛生产与销售（安全生产许可证有效期至 2019 年7 月26 日）一般经营项目：高低聚合度和醇解度的聚乙烯醇（PVA）系列产品、熟料、水泥生产及销售，氧化钙、氢氧化钙（脱硫剂）石膏、粉煤灰、兰炭面、醋酸钠、建筑用石料、包装物生产销售，化工机械产品制造与销售，物流仓储、园区供热服务。

6、股权结构：安徽皖维高新材料股份有限公司持有 100%股权。

(四) 内蒙古润达实业发展有限公司

1、住所：达拉特经济开发区管理委员会大楼 7 层

2、法定代表人：杨志

3、注册资本：30,000 万元

4、成立日期：2014 年 3 月 28 日

5、主营业务：房屋租赁、设备租赁；市政公用事业投资、建设、经营；基础设施投资；政府投资项目代建；土地收储前期开发；建筑工程建设管理；房地产开发经营；资产管理；物业管理；实业投资；资本运营管理；物流园区建设开发与管理。

6、股权结构：内蒙古达拉特经济开发区企业服务中心持有 100%股权。

(五) 内蒙古中谷矿业有限责任公司

1、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区

2、法定代表人：殷付中

- 3、注册资本：33,000万
- 4、成立日期：2010年2月5日
- 5、主营业务：许可经营项目：电石、烧碱、液氯、盐酸、PVC树脂生产、销售。一般经营项目：焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硅铁、硅铁石批发、销售。
- 6、股权结构：内蒙古乌海化工有限公司持有100%股权。

(六) 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

- 1、住所：鄂尔多斯市康巴什新区团结路巨力广场 1 号楼-8 层
- 2、法定代表人：高利平
- 3、注册资本：400,100 万元
- 4、成立日期：2001 年 4 月 24 日
- 5、主营业务：经营和管理市属国有资本在各类企业中所投资形成的国有股权；从事交通运输业（公路、铁路、管道输送）煤炭产业、金融服务业、制造业、农牧业、建筑业、资源性产业、高科技产业、文体产业、商业服务业的投资、建设、运营和管理。
- 6、股权结构：鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会持有 100%股权

五、本次对外投资对公司的影响

公司参股设立纳林河矿区无定河井田项目公司，符合公司煤电联营战略发展方向。项目建成投产后，公司所属蒙西地区发电企业将获得稳定的煤炭资源保障，有利于公司应对煤炭、电力市场波动风险，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日