

## 西部矿业股份有限公司

# 关于拟以债转股的方式对全资子公司哈密博伦矿业 有限责任公司进行增资的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 增资标的名称：哈密博伦矿业有限责任公司（以下简称“哈密博伦”）
- 增资金额：20,000 万元。
- 特别风险提示：此次对哈密博伦的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但哈密博伦在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致哈密博伦业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

### 一、增资情况概述

#### （一）本次增资基本情况

为有效改善公司全资子公司哈密博伦资本结构，提升哈密博伦营运水平，公司拟以所持有哈密博伦 20,000 万元债权向哈密博伦进行增资，本次增资完成后公司对哈密博伦的出资额为 34,000 万元，占哈密博伦注册资本的 100%。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟以债转股的方式对全资子公司哈密博伦矿业有限责任公司进行增资的议案》，会议同意，公司以所持有的哈密博伦 20,000 万元债权向哈密博伦进行增资。增资完成后公司对哈密博伦的出资额为 34,000 万元，占哈密博伦注册资本的 100%。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

## 二、增资标的基本情况

### （一）哈密博伦基本情况

公司名称：哈密博伦矿业有限责任公司

法定代表人：陈文军

成立日期：2004年09月29日

注册资本：14,000万元

住所：新疆哈密地区哈密市天山北路

经营范围：铁矿的开发与销售；机械设备、五金交电的销售；科技咨询服务；矿产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### （二）哈密博伦最近一年又一期财务指标

#### 1. 截至2018年12月31日主要财务数据表（数据经审计）

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
83,709.54	18,890.96	20,629.00	313.76	77%

#### 2. 截至2019年6月30日主要财务数据表（数据未经审计）

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
72,450.78	18,269.10	2,443.21	131.41	75%

### （三）生产经营情况

哈密博伦目前具有140万吨/年的生产能力，铁精粉生产能力30-40万吨/年，产品主要就近销售给新疆当地钢铁生产企业。

### （四）增资方案

公司以持有哈密博伦20,000万元债权向哈密博伦增资，增资完成后，哈密博伦的注册资本金由14,000万元，增加至34,000万元。

## 三、增资协议主要条款

### （一）协议主体

1. 甲方：西部矿业股份有限公司
2. 乙方：哈密博伦矿业有限责任公司

### （二）增资方式

本次向乙方增资的主体为甲方，即：甲方对乙方享有的到期债权人民币 20,000 万元认缴乙方新增资本。

### （三）定价方式及认缴价款

截至 2018 年 12 月 31 日，乙方的净资产为 18,890.96 万元，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，甲乙双方同意，甲方按照 1:1 的比例确定认缴价款，并以债权转股权方式认缴增资价款人民币 20,000 万元，乙方本次新增注册资本人民币 20,000 万元。

### （四）增资总额及增资后的出资比例

1. 本次增资完成后，乙方的注册资本将变更为人民币 34,000 万元。

2. 本次增资完成后，甲方对乙方的出资及出资比例为：

甲方对乙方的出资额为人民币 34,000 万元，占乙方注册资本的 100%。

### （五）与增资相关的约定

1. 本次增资完成后，甲方应配合乙方就增资行为所导致的公司注册资本变更事宜，向工商行政管理部门进行变更登记。

2. 本协议项下因增资涉及工商变更登记等事项发生的费用，均由双方按照规定各自承担。

### （六）违约责任

本协议正式签订后，任何一方不履行或者不完全履行本协议约定价款的，即构成违约，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失。

### （七）争议解决

1. 凡因本协议的签订、履行、解释等所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商共同解决。

2. 若协商不能解决的，争议之任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

目前，上述协议尚未签署。

## 四、此次增资对公司的影响

通过此次增资，能够进一步改善哈密博伦自身资产负债结构，增强其融资能力和盈利能力，提高抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体发展战略和规划，有利于提升公司整体核心竞争力。

## 五、风险分析

哈密博伦在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致哈密博伦业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2019年8月10日

### 备查文件：

- （一）西部矿业第六届董事会第十六次会议决议
- （二）《西部矿业股份有限公司拟向全资子公司哈密博伦矿业有限责任公司以部分债权转为股权增资项目可行性研究报告》
- （三）《增资协议》