

四川西部资源控股股份有限公司

关于控股股东所持部分股份被司法划转 暨权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于执行司法裁定而导致的股份减少，不触及要约收购。
- 本次被司法划转的股份为公司控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）持有的公司 34,000,000 股股权，占公司总股本的 5.14%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“西部资源”）收到中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）通知，公司控股股东四川恒康持有的本公司 34,000,000 股无限售流通股，占其持股总数的 12.71%，占公司总股本的 5.14%，于 2019 年 9 月 18 日被解除轮候冻结，并被司法划转。

一、本次权益变动基本情况

因四川富润企业重组投资有限责任公司（以下简称“四川富润”）与公司控股股东四川恒康、实际控制人阙文彬先生的债务纠纷，四川省成都市中级人民法院在京东网络司法拍卖平台上（网址：<http://auction.jd.com/sifa.html>）发布股权拍卖公告，于 2019 年 8 月 12 日 10 时至 2019 年 8 月 13 日 10 时止（延时的除外）公开拍卖四川恒康持有的公司 34,000,000 股股权，占公司总股本的 5.14%。根据京东网络司法拍卖平台页面显示的拍卖结果，因无人出价，本次拍卖流拍。

2019 年 9 月 12 日，四川恒康收到四川省成都市中级人民法院下发的《执行

裁定书》，将被执行人四川恒康持有的西部资源 34,000,000 股无限售条件流通股（含孳息，即送股、转增股、现金红利）作价 126,480,000 元抵偿给申请执行人四川富润，以清偿被执行人欠其相应债务。

2019 年 9 月 16 日，四川恒康原质押给四川富润的被委托人中信银行股份有限公司成都分行的上述 34,000,000 股办理完成解除质押手续。

具体内容详见公司临 2019-029 号《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》、临 2019-038 号《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的进展公告》、临 2019-046 号《关于控股股东收到法院执行裁定书的公告》、临 2019-048 号《关于控股股东股份质押解除的公告》。

2019 年 9 月 18 日，公司收到中登公司通知，解除四川恒康持有的上述本公司 34,000,000 股无限售流通股的轮候冻结，占其持股总数的 12.71%，占公司总股本的 5.14%，并将该部分股份司法划转至四川富润。

本次权益变动前，四川恒康持有本公司股份 267,512,037 股，占公司总股本的 40.42%，为公司控股股东，阙文彬先生为公司实际控制人；四川富润未持有本公司股份。

本次权益变动后，四川恒康持有本公司股份 233,512,037 股，占公司总股本的 35.28%，仍为公司控股股东，阙文彬先生仍为公司实际控制人；四川富润持有本公司股份 34,000,000 股，占公司总股本的 5.14%，为公司第二大股东。

二、权益变动各方的基本情况

（一）被执行人

名称：四川恒康发展有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 12 楼 4 号

法定代表人：严钢

注册资本：伍亿伍仟零陆拾捌万元整

统一社会信用代码：915100002018785497

成立日期：1996 年 2 月 7 日

营业期限：1996年2月7日至长期

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；商务服务业；科技推广和应用服务业；农业服务业；计算机服务业；进出口业。（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）

自然人阙文彬先生持有四川恒康 99.95%股权，为四川恒康的控股股东、实际控制人，何晓兰女士持有四川恒康 0.05%股权，系阙文彬先生之配偶。

（二）申请执行人

名称：四川富润企业重组投资有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：成都市高新区天府大道北段 20 号

法定代表人：秦明

注册资本：30,000 万元人民币

统一社会信用代码：91510100775807029G

成立日期：2005 年 6 月 2 日

营业期限：2005 年 6 月 2 日至 3999 年 1 月 1 日

经营范围：项目投资及管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；商务服务业；贸易经纪与代理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；房地产开发（凭资质许可证经营）；（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）

四川省政府国有资产监督管理委员会持有四川富润 54.33%股权，四川省投资集团有限责任公司持有四川富润 45.67%股权。

四川恒康及其下属子公司与四川富润之间均不存在关联关系。

三、所涉后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购

管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，四川富润已编制完成《四川西部资源控股股份有限公司简式权益变动报告书》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；四川恒康尚未完成其简式权益变动报告书的编制工作，公司将待其完成后，代为履行信息披露义务。

四、风险提示

截至本公告披露日，四川恒康持有的除上述被执行的其他本公司股份 233,512,037 股，占公司总股本的 35.28%，亦已全部被司法冻结（轮候冻结），其中的 96,290,000 股同时仍处于质押状态。四川恒康正积极与相关债权人进行协商，争取早日解除对公司股份的司法冻结（轮候冻结），但如未及时得到妥善处理，则该部分股份仍可能继续被司法处置，提醒广大投资者注意风险。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 20 日