

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号: 临2022-032

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

关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本

暨关联交易公告

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:

● 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司之子公司，现拟对工商注册资本 30.86 亿元变更为 24.8 亿元（同实收资本），各股东方持股比例不变。

● 本事项构成关联交易，本事项不需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1、多晶硅公司为本公司下属子公司之子公司，目前注册资本 30.86 亿元，股权结构为：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”）持股 39%，鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司（以下简称“东绒资产”，本公司全资子公司）持股 36%，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司持股 25%。本次拟将其注册资本变更为与实收资本一致，即 24.8 亿元。

2、本次交易构成关联交易，公司董事长王臻女士、董事张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生为关联董事，需回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

因羊绒集团为本公司控股股东，本次变更注册资本属关联交易。

（二）关联人羊绒集团基本情况

法定代表人：王林祥

注册资本：人民币 631,148 万元

注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

经营范围：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。

主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 609.45 亿元，资产净额 268.87 亿元。营业收入 260.84 亿元，实现净利润 45.5 亿元。

本公司与羊绒集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司

成立时间：2008 年 4 月 17 日

公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区

法定代表人：李敏

注册资本：308,600 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：多晶硅生产与销售。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 20.99 亿元；净资产 14.40 亿元；营业收入 16.61 亿元；净利润 8.87 亿元。

四、变更原因

经公司 2016 年第十二次董事会、第六次临时股东大会审议，通过了《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案》，同意多晶硅公司注册资本由 10 亿增加至 30.86 亿元，增资主要用于偿还多晶硅公司股东欠款及扩产项目。截至目前，多晶硅公司实收资本 24.8 亿元。由于多晶硅市场好转，自有现金流充沛，股东不需要对未出资部分进行补充，现拟将注册资本 30.86 亿元变更为与实收资本一致，即 24.8 亿元，各股东方持股比例不变。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会审议情况

公司董事会于2022年4月28日以现场及视频方式召开了第九届董事会第十次会议,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《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》,本议案形成关联交易,关联董事回避表决。

(二) 独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事于事前对本次关联交易事项进行了审核,全体独立董事一致认为:本次多晶硅公司将注册资本变更为与实收资本一致,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。同意将本事项提交董事会审议。

会上独立董事发表独立意见:本次关联交易的审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定;不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形,同意《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年4月30日