

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD.

### 內蒙古能源建設投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01649)

### 須予披露交易

## 有關出讓內蒙古和林發電有限責任公司26.91%股權 及增資事項

董事會謹此宣佈，於二零一九年十一月十一日，內蒙古能源建設投資股份有限公司（「本公司」）與內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司（「內蒙華電」）、淮礦西部煤礦投資管理有限公司（「西部煤礦」）簽訂股權合作協議（「股權合作協議」），內容有關內蒙華電及本公司（「出讓方」）同意本公司向西部煤礦（「受讓方」）出讓內蒙古和林發電有限責任公司（「和林發電」或「目標公司」）26.91%股權（「股權出讓事項」）；股權出讓事項後，內蒙華電及西部煤礦對目標公司實施不同比例的增資，本公司不再增資（「增資事項」）。在完成股權合作協議項下的股權出讓及增資事項後，本公司將持有目標公司13%股權。

### 上市規則的規定

由於股權出讓事項的最高適用比例（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規則（「上市規則」））高於5%但低於25%，股權出讓事項構成本公司的一項須予披露的交易，因此須遵守上市規則第十四章有關通知及公告的規定，但獲豁免遵守有關通函及股東批准的規定。

### 緒言

董事會謹此宣佈，於二零一九年十一月十一日，本公司與內蒙華電、西部煤礦簽訂股權合作協議，內容有關內蒙華電及本公司同意本公司向西部煤礦出讓和林發電26.91%股權；股權出讓事項後，內蒙華電及西部煤礦對目標公司將實施不同比例的增資，本公司不再增資。在完成股權合作協議項下的股權出讓事項及增資事項後，本公司將持有目標公司13%股權。

# 股權合作協議

日期：二零一九年十一月十一日

訂約方：  
(1) 內蒙華電  
(2) 本公司  
(作為出讓方)  
(3) 西部煤礦  
(作為受讓方)

目標公司基本情況：目標公司是由內蒙華電、本公司合作成立的合資公司，註冊資本金為人民幣6.8億元，內蒙華電認繳出資人民幣3.47億元，持股51%，本公司認繳出資人民幣3.33億元，持股49%。內蒙華電實際出資額為人民幣3.47億元，本公司實際出資額為人民幣1.5億元，其餘人民幣1.83億元出資未繳。

和林發電2×660MW項目，項目建設規模為2×660MW超臨界間接空冷機組，配置2×2250t/h超臨界直流煤粉鍋爐，同步建設脫銷裝置，同時採用石灰石石膏濕法脫銷。目前，和林發電一期兩台機組已於2019年8月投產，截至2018年12月31日未產生收入，淨虧損為人民幣1,880.50元。有關詳情，請參閱本公司日期為2018年2月12日、2018年3月1日及2018年7月6日的公告。

主要條款：在股權合作協議項下目標公司的股權為交易標的，交易分兩部分進行：

第一部分(股權出讓事項)：各方同意，本公司認繳而未繳的目標公司人民幣1.83億元的出資額及其對應的目標公司的26.91%股權為股權出讓事項的標的。本公司同意轉讓該股權予受讓方，受讓方同意受讓該股權；本公司將目標公司的26.91%股權轉讓予受讓方，以基準日評估結果(定義見下文)為參考，經出讓方及受讓方共同確認，股權轉讓價格為人民幣0元。完成股權出讓事項後，目標公司註冊資本維持人民幣6.8億元不變，股權結構變更為：內蒙華電佔51.03%、西部煤礦佔26.91%、本公司佔22.06%。

第二部分(增資事項)：各方同意，在完成上述股權轉讓後，對目標公司實施不同比例增資，內蒙華電及西部煤礦兩方增資，本公司不再增資。增資後，若內蒙華電持有目標公司股比約為57%，對應的增資數額為人民幣約6.58億元，則西部煤礦持有目標公司股比約為30%，對應的增資數額為人民幣約3.46億元，本公司持目標公司股比約為13%，對應的增資數額為人民幣約0元；若內蒙華電持有目標公司股比約為47%，對應的增資數額為人民幣約5.42億元，則西部煤礦持有目標公司股比約為40%，對應的增資數額為人民幣約4.62億元，本公司持目標公司股比為約13%，對應的增資數額為人民幣約0元。

- 定價基準** : 各方同意中水致遠資產評估有限公司對目標公司進行評估，評估結果經各方確認後，作為股權轉讓的依據：
- (1) 就股權出讓事項項下的股權轉讓價格而言，以目標公司2018年9月30日(「基準日」)的評估值作為股權轉讓的價格的參考，受讓方以人民幣1.83億元價款向目標公司繳納註冊資本金，取得目標公司26.91%的股權；
  - (2) 就增資事項項下的增資價款而言，根據中華人民共和國國家發展和改革委員會項目核准批覆的總投資20%比例的註冊資本金額(人民幣11.54億元)，結合評估後淨資產值，作為內蒙華電及西部煤礦增加註冊資本金的依據，內蒙華電及西部煤礦按持股比例認繳增資註冊資本金的差額。

- 代價支付方式及期限** : (1) 股權價款支付方式及期限：目標公司向工商登記機關辦理完股權變更登記手續(西部煤礦持有目標公司26.91%的股權)後30日之內，西部煤礦用人民幣1.83億元以現金方式向目標公司繳納註冊資本金。
- (2) 增資價款支付方式及期限：目標公司向工商登記機關辦理完增資股權變更登記手續後90日之內，內蒙華電及西部煤礦按實際增資後股比以現金方式向目標公司繳納註冊資本金差額。

## 交易的理由及裨益

為了積極響應國家關於鼓勵煤電企業聯營的相關政策，通過煤電一體化、煤電交叉持股等形式進行合作，開展股權投資多元化改革，同時盤活存量資產，達到促進企業發展的目的。董事認為，股權合作協議項下的股權轉讓事項及增資事項乃按照一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

## 訂約方資料

本公司是中國一家專注於電網和新能源項目的大型綜合電力行業解決方案提供商，提供覆蓋發電項目全周期和電力工程業整個價值鏈的全方位解決方案，包括勘測、設計及諮詢、建設承包及維修檢修服務。

內蒙華電主要從事火力發電、供熱，蒸汽、熱水的生產、供應、銷售、維護和管理；風力發電以及其他新能源發電和供應；對煤炭、鐵路及配套基礎設施項目的投資；對煤化工、煤炭深加工行業投資、建設、運營管理；對石灰石、電力生產相關原材料投資；與上述經營內容相關的管理及諮詢服務。內蒙華電為一家於中國成立之股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市。以本公司董事所知所信，並經過所有合理查詢，該公司及其最終實益擁有人是獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)，與彼等亦並無關連之第三方。

西部煤礦是淮南礦業(集團)有限責任公司的全資子公司，以煤炭為主業，代表淮南礦業(集團)有限責任公司對三個合資公司(煤礦)實施管控。分別為泊江海孜煤礦、唐家會煤礦、色連二號井煤礦，三個煤礦資源總量25億噸。淮南礦業(集團)有限責任公司是大型國有控股企業，主營煤炭開採和洗選加工等。西部煤礦為一家於中國成立之有限公司。以本公司董事所知所信，並經過所有合理查詢，該公司及其最終實益擁有人是獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)，與彼等亦並無關連之第三方。

## 上市規則的規定

由於股權出讓事項的最高適用比例高於5%但低於25%，股權出讓事項及增資事項構成本公司的一項須予披露的交易，因此須遵守上市規則第十四章有關通知及公告的規定，但獲豁免遵守有關通函及股東批准的規定。

## 繼續暫停買賣

本公司股份自2019年3月18日上午9時正起於聯交所停止買賣，並將繼續停止買賣，直至另行通知為止，有待本公司2018年度業績公佈，具體公佈時間需視相關調查結果及後續所需執行工作而定。

準投資者及本公司股東於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
內蒙古能源建設投資股份有限公司  
執行董事  
朝克圖

中國內蒙古，2019年11月11日

於本公告日期，本公司執行董事為魯當柱先生、朝克圖先生及劉利生先生；本公司非執行董事為陳明先生；本公司獨立非執行董事為岳建華先生、樓妙敏女士及段貴贏先生。