

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份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。



# 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2021年12月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂俊傑先生及趙立克先生；本公司的獨立非執行董事為黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。

\* 僅供識別

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

## 关于向内蒙古伊泰化工有限责任公司转让所持 内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司股权的公告

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：

- 应相关部门关于煤炭资源配置的政策要求以及公司煤化一体化的战略规划，鉴于嘎鲁图矿业处于筹建阶段，公司将所持嘎鲁图矿业 47.23%的股权以不低于投资成本（包含财务费用）的代价转让予控股子公司伊泰化工，具体金额以交割时的投资成本（包含财务费用）为准；
- 本次交易不构成关联交易；
- 本次交易不构成重大资产重组；
- 本次交易的实施不存在重大法律障碍；
- 本次交易无需提交股东大会审议；
- 本次交易可能存在伊泰化工放弃交易或无法取得内蒙古伊泰财务有限公司贷款或外部金融机构并购贷款的风险，敬请投资者注意投资风险；
- 本次股权转让尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性。公司将根据后续交易的进展情况，按照公司章程及相关法律法规、规范性文件的规定，履行相应的审议及披露程序。

### 一、交易概述

截至目前，内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司（以下简称“嘎鲁图矿业”）的注册资本为 100,000 万元，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）

出资 47,230 万元，持股比例为 47.23%。应相关部门关于煤炭资源配置的政策要求以及公司煤化一体化的战略规划，鉴于嘎鲁图矿业处于筹建阶段，公司决定将所持嘎鲁图矿业 47.23% 的股权以不低于投资成本（包含财务费用）的代价转让予控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司（以下简称“伊泰化工”），具体金额以交割时的投资成本（包含财务费用）为准。本次转让完成后，伊泰化工持有嘎鲁图矿业 47.23% 的股权，内蒙古矿业（集团）有限责任公司（以下简称“内蒙古矿业”）持有嘎鲁图矿业 52.77% 的股权，公司将不再直接持有嘎鲁图矿业股权。

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，本次交易无需股东大会审议批准。

## 二、交易对方基本情况

### （一）交易对方基本情况

公司名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司

法定代表人：刘尚利

注册资本：590,000 万元人民币

成立日期：2009 年 10 月 29 日

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉南工业园区

主营业务：轻质液体石蜡、重质液体石蜡、硫磺、稳定轻烃、低芳溶剂、十六烷值改性剂、醇基液体燃料、煤基费托合成柴油组分油、液化石油气、混合烯烃的生产；液氧、液氮无储存（票据贸易）销售；1#低芳溶剂、3#低芳溶剂、轻液体石蜡、重液体石蜡、十六烷值改进剂、85#费托合成蜡、95#费托合成蜡、105#费托合成蜡、轻合成润滑剂、中合成润滑剂、重合成润滑剂、丙烷、LPG、异丙醇、粘度指数改进剂、硫磺、混醇、硫酸铵及其他化工产品的生产项目的建设。柴油（闪点（闭口）大于 60℃）的调合、仓储、销售；餐饮；住宿；化工设备检修、维修工作；工程管理服务；检测服务。

### （二）伊泰化工股东情况

公司持股比例为 90.2%，内蒙古伊泰集团有限公司持股比例为 9.8%。

(三) 伊泰化工主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,641,174.84	1,586,184.56
净资产	557,796.81	534,925.37
营业收入	439,053.95	459,253.35
净利润	-59,897.98	-23,203.87
扣除非经常性损益后的净利润	-60,719.03	-23,381.68

### 三、交易标的基本情况

公司名称: 内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 田玉川

注册资本: 100,000 万元人民币

成立日期: 2018 年 11 月 22 日

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇五区十三街坊十栋民中西侧

主营业务: 原煤生产、运输、洗选、焦化、销售; 矿山物资、煤矿设备进口;  
承装(修、试)电力设施; 机电设备安装工程、地质灾害治理工程施工; 搬运、装卸; 设备租赁; 矿山工程施工; 煤炭勘探服务、开采、加工。

股权结构: 公司持股比例为 47.23%, 内蒙古矿业持股比例为 52.77%。

嘎鲁图矿业主要财务数据如下(未经审计):

单位: 万元

项目	截至 2020 年 12 月 31 日	截至 2021 年 9 月 30 日
总资产	100,108.91	100,141.86
净资产	100,073.39	100,135.50
营业收入	0	0
净利润	68.46	62.11

权属状况说明: 本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况。

放弃优先购买权情况说明: 根据《内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司章程》的

规定，股东向其母公司、子公司或者其母公司的其他子公司转让股权，其他股东应当同意该项股权转让、放弃优先购买权，并配合转让方和受让方办理股权转让手续。

#### **四、交易的定价政策及定价依据**

鉴于嘎鲁图矿业目前处于筹建阶段，本次交易的定价由账面投资余额、初始投资成本×银行一年期贷款基准利率×投资期限构成，具体金额以交割时的投资成本（包含财务费用）为准。

#### **五、交易对方的履约能力分析**

##### **（一）交易对方的履约能力分析**

受煤价大幅上涨影响，截至 2021 年 9 月 30 日，伊泰化工暂时处于亏损状态；随着煤价趋于平稳，伊泰化工的经营状况将得以改善。此外，伊泰化工作为公司的控股子公司，股权转让价款可通过向内蒙古伊泰财务有限公司申请贷款或向外部金融机构申请并购贷款解决，目前暂不存在履约风险。

##### **（二）后续安排**

公司将择机与伊泰化工签署相关股权转让协议，具体内容请关注该事项的进展公告。

#### **六、涉及交易的其他事项**

本次股权转让不涉及关联交易及同业竞争事项，也不涉及人员安置、土地租赁等情况。

#### **七、交易的目的以及对公司的影响**

本次股权转让是基于相关部门关于煤炭资源配置的政策要求，符合伊泰化工和嘎鲁图矿业煤化一体化的战略规划。

该交易将为煤化工业务的开展奠定坚实基础，有利于更好地实现公司产业链布局，形成良好的产业协同效应。本次交易不会损害公司及全体股东的合法权益。

#### **八、本次交易的风险**

（一）由于伊泰化工截至 2021 年 9 月 30 日仍处于亏损状态，不排除后续伊泰化工将持续亏损，从而导致伊泰化工放弃交易。

（二）不排除由于其他不可预见的因素导致伊泰化工无法取得内蒙古伊泰财务有限公司贷款或外部金融机构并购贷款的可能性。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月十三日