

## 内蒙古君正能源化工股份有限公司

### 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：内蒙古中鑫能源有限公司
- 投资金额及比例：内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“内蒙君正”）与内蒙古矿业（集团）有限责任公司（以下简称“内蒙古矿业集团”）、内蒙古准兴能源有限公司（以下简称“准兴能源”）、鄂尔多斯市蒙兴达投资有限公司（以下简称“蒙兴达投资”）共同出资成立内蒙古中鑫能源有限公司（以下简称“中鑫能源”），注册资本为人民币 2000 万元，公司出资 440 万元人民币，占注册资本的 22%。

#### 一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：公司与内蒙古矿业集团、准兴能源、蒙兴达投资在呼和浩特市共同出资成立中鑫能源，注册资本 2000 万元人民币。其中内蒙古矿业集团出资 760 万元人民币，占注册资本的 38%；内蒙君正出资 440 万元人民币，占注册资本的 22%；准兴能源出资 400 万元人民币，占注册资本的 20%；蒙兴达投资出资 400 万元人民币，占注册资本的 20%；

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《投资管理办法》规定，本次对外投资无需公司董事会及股东大会审议，属董事长权限范围内事项。本次交易已经董事长批准；

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项；

4、中鑫能源已完成工商注册等相关手续的办理工作，并取得企业营业执照。

#### 二、各投资主体的基本情况

内蒙古矿业集团：是内蒙古自治区国土资源厅的独资公司，法定代表人：张晓兵；公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞南路 40 号内蒙古地矿局办公楼 8 层、9 层；注册资本：人民币贰亿伍仟万元整；经营范围：对矿产资源的投资与管理，矿产品销售及进出口贸易（需前置审批许可的项目除外）。

内蒙君正：法定代表人：杜江涛；公司住所：内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区；注册资本：人民币壹拾贰亿捌仟万元整；经营范围：电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品（不含危险品化学品）。

准兴能源：法定代表人：白金；公司住所：东胜区天骄北路 82 号创业大厦；注册资本：人民币贰亿元整；经营范围：新能源开发；新型建材销售；农牧业开发。

蒙兴达投资：法定代表人：杜文忠；公司住所：东胜区天骄北路 58 号街坊 D 号楼；注册资本：人民币壹亿元整；经营范围：对建筑业、交通运输业、商业、能源业、广告业、房地产业、煤炭业的投资。

### 三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：内蒙古中鑫能源有限公司
- 2、注册资本：2000 万元
- 3、注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路 40 号地矿局大楼 B 座二层
- 4、经营范围：化工产品（除专营）销售
- 5、出资数额、出资方式及出资比例：

股东姓名	认缴出资额 (人民币)	出资比例	出资方式
内蒙古矿业（集团）有限责任公司	760 万元	38%	货币
内蒙古君正能源化工股份有限公司	440 万元	22%	货币
内蒙古准兴能源有限公司	400 万元	20%	货币
鄂尔多斯市蒙兴达投资有限公司	400 万元	20%	货币
合计	2000 万元	100%	货币

- 6、董事会、监事会及管理层人员安排：

根据《公司法》和中鑫能源《公司章程》规定，中鑫能源依法建立股东会、

董事会、监事会等法人治理机构。董事会由 5 名董事组成，其中内蒙古矿业集团推荐 2 名，内蒙君正推荐 1 名，准兴能源推荐 1 名、蒙兴达投资推荐 1 名，设董事长 1 名，由内蒙古矿业集团推荐的董事担任，经董事会全体董事过半数选举产生；监事会由 3 名监事组成，其中内蒙君正推荐 1 名，蒙兴达投资推荐 1 名，职工代表大会选举产生 1 名职工监事，监事会设监事会主席 1 名，由内蒙君正推荐的监事担任，经全体监事过半数选举产生。经营层设总经理 1 名，副总经理若干，财务总监 1 名，财务总监由内蒙君正提名。

#### **四、对外投资对公司的影响**

本次对外投资符合公司战略发展规划，中鑫能源将围绕煤炭资源深加工和技术开发开展相关工作，对公司本年度的财务状况和经营成果没有影响。

#### **五、风险提示**

1、中鑫能源在未来运营中的具体实施项目需经相关部门批准后方可进行规划和运作，可能存在项目审批不能通过的风险；

2、中鑫能源在未来运营中存在因国家政策调整及市场环境变化导致具体项目不能实施的风险。

特此公告。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 23 日