

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于控股子公司阿特拉斯解散清算的公告

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。

特别提示：

关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案尚需阿特拉斯控股股东内蒙古北方重型汽车股份有限公司提交股东大会审议通过后方可执行。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）于 2016 年 1 月 22 日召开五届二十次董事会，审议通过了关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案。自成立以来，阿特拉斯一直处于亏损状态，特别是近年来受宏观经济影响生产经营难以维系，阿特拉斯董事会于 2016 年 1 月 8 日作出拟终止经营、进行解散清算的决议。

根据相关规定，该议案尚需阿特拉斯控股股东内蒙古北方重型汽车股份有限公司提交股东大会审议通过后方可执行。

一、阿特拉斯基本情况

1、基本情况

阿特拉斯，成立于 2004 年，注册资本 2.18 亿元，其中北方股份出资 1.635 亿元，占总股本的 75%；德国阿特拉斯出资 0.545 亿元，占总股本的 25%。经营范围为：工程建设机械制造、销售、维修及服务。

2、财务状况（以下数据均未经审计）

截止 2015 年 11 月 30 日，该公司流动资产 3.8 亿元，非流动资产 1.09 亿元，资产总额 4.89 亿元；流动负债 5.86 亿元，非流动负债 0.72 亿元，负债总额 6.58 亿元，资产负债率 135%；净资产 -1.69 亿元；2015 年 1 月-11 月，该公司亏损 0.6 亿元，累计亏损 3.9 亿元（已在提示性公告中披露）。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司流动资产 1.45 亿元，非流动资产 1.08 亿元，资产总额 2.53 亿元；流动负债 5.88 亿元，非流动负债 0.72 亿元，负债总额 6.6 亿元，资产负债率 261%；净资产 -4.07 亿元；2015 年 1 月-12 月，该公司亏损 2.98 亿元，累计亏损 6.29 亿元。

二、解散清算的原因

自成立以来，阿特拉斯一直处于亏损状态，特别是近年来受宏观经济影响生产经营难以维系，阿特拉斯董事会依据《公司章程》研究决定解散清算该公司。于 2016 年 1 月 8 日，阿特拉斯董事会作出决议：鉴于公司持续亏损，已经严重资不抵债，无法持续经营，为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，根据《公司章程》，公司拟终止经营、进行解散清算。

三、对北方股份的影响

1、由于阿特拉斯拟终止经营、解散清算，阿特拉斯资产需要重新估值，将形成大额资产损失。

北方股份是阿特拉斯的控股股东，也是阿特拉斯的最大债权人，截止2015年12月31日，北方股份对阿特拉斯的股权投资1.635亿元，其它应收款项1.12亿元，委托贷款1.5亿元，为其银行贷款1.63亿元提供担保。截止2015年12月31日，北方股份根据上述情况，对阿特拉斯的股权投资、债权及担保款项全额计提了减值损失。

经过对2015年度经营损益、各种资产损失进行全面核算，预计北方股份2015年度合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-1.7亿元左右。

2、阿特拉斯后续解散清算损益将纳入北方股份的合并报表范围。

3、解散清算阿特拉斯，不会对北方股份本部现有业务产生重大影响。

四、独立董事意见

独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见如下：

鉴于阿特拉斯持续亏损，已经严重资不抵债，无法持续经营，经综合分析阿特拉斯实际情况后，我们认为：为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，对阿特拉斯进行解散清算符合公

司实际情况，不会给公司带来新的损失。同时在阿特拉斯无法持续经营的情况下，通过及早清算，能维护公司和全体股东的利益。同意公司对阿特拉斯进行解散清算。

公司董事会将依据相关规定办理阿特拉斯的解散清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。并将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日

报备文件：

- 1、五届二十次董事会决议。
- 2、独立董事意见。