

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2016-058

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

关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● ● 交易内容

内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司(以下简称“多晶硅公司”)拟增资扩股 20.86 亿元，原投资各方同比例增资，其中：本公司需新投入资本金 75,096 万元，股权比例仍为 36%；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”）需新投入资本金 81,354 万元，股权比例仍为 39%；内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司(简称“电冶公司”)需新投入资本金 52,150 万元，股权比例仍为 25%。

● ● 关联人回避事宜

本次交易形成与关联方——羊绒集团共同投资形成的关联交易，关联董事王臻、赵魁、张奕龄、张晓慧回避表决。

● ● 需提请投资者注意的其他事项

- 1、此事项需提交股东大会审议。
- 2、该次关联交易不需要经过有关部门批准。

一、 关联交易概述

1、近两年多晶硅行业发生了巨大变化，公司经过充分的调研、考查和论证，公司拟实施多晶硅公司 3000 吨/年技改并扩产至 8000 吨/年的计划，为配合该计划，需要对多晶硅公司进行增资 20.86 亿元。多晶硅公司原投资各方同比例增资，本公司需新出资 75,096 万元。新增资本金中的 4.17 亿用于 8000 吨/年多晶硅改扩项目，剩余部分资金用于归还各股东借款。

2、上述交易属关联交易，关联人——公司董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生为关联董事，均回避表决。

3、2016 年第十二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案》，本事项需要提交公司股东大会审议。

4、该次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

羊绒集团：法定代表人：王林祥，注册资本：人民币 620148 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、供热、供气、羊绒系列产品的投资，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、建材销售等。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司

住 所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区

法定代表人：王林祥

注册资本：人民币 10 亿元

实收资本：人民币 10 亿元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业执照注册号：152704000001332（1-1）

成立日期：2008 年 4 月 17 日

经营范围：多晶硅生产；单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得经营）

股权结构如下：

投资者名称	实收资本（万元）	股权比例（%）
羊绒集团	39000	39
本公司	36000	36
电冶公司	25000	25
合计	100000	100.00

增资后股权结构如下：

投资者名称	实收资本（万元）	股权比例（%）
羊绒集团	114096	39
本公司	117354	36
电冶公司	77150	25
合计	308600	100

（二）财务数据：

单位：万元。

2015 年年末		2016 年 9 月	
资产总额	171,695.30	资产总额	160,721.95
负债总额	191,448.96	负债总额	194,765.31
资产净值	-19,753.66	资产净值	-34,043.37
营业收入	1,484.85	营业收入	6,463.83
营业成本	402.31	营业成本	5,760.78
利润总额	-31,503.32	利润总额	-7,232.08
净利润	-31,503.32	净利润	-7,232.08

1、截止 2016 年 9 月底，多晶硅公司总资产 16.07 亿元，其中：存货 0.26 亿元，固定资产 13.35 亿元（原值 20.20 亿元，计提折旧 4.63 亿，计提减值 2.22 亿元），无形资产 0.35 亿元，留抵增值税 1.95 亿元；总负债 19.48 亿元；净资产-3.40 亿元（含 16 年 1-9 月预计但未入账借款利息 0.71 亿元）。

2、负债分析：

2016 年 9 月底，多晶硅公司负债总额 19.48 亿，主要是应付原辅材料及工程设备款 1.98 亿元，应付股东投入流动资金借款本金 13.49 亿元，应付由股东投入流动资金借款产生的利息 3.6 亿元，其中：公司借入流动资金借款 5.12 亿元，截止 2016 年 9 月计算利息 13,434 万元；羊绒集团借入流动资金借款 4.96 亿元，截止 2016 年 9 月底计算利息 12,908 万元；电冶公司借入流动资金借款 3.41 亿元，截止 2016 年 9 月底计算利息 9,667 万元。

3、启动 8000 吨/年多晶硅公司改扩项目

启动 8000 吨/年多晶硅改扩项目，计划投资 4.17 亿元，投资所需资金计划由公司、羊绒集团、电冶公司按照原有出资比例分别追加投资来解决。

四、关联交易的主要内容

内容详见“重要内容提示——交易内容”。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

多晶硅公司增资扩股后资产结构得到优化，消除了今后产生借款利息和利息税的负担，并为技改扩建提供了资金来源和保障。

六、独立董事的意见

本次增资体现了公开、公平、公正的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016年11月9日