

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于合资成立保险公司的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●**投资标的名称：**公司拟现金出资 2.5 亿元与内蒙古金融投资集团有限公司等 9 家内蒙古自治区内企业合资成立“内蒙古泽原农牧业保险股份有限公司（以下简称“泽原保险公司”，暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。公司占泽原保险公司注册资本的 17.86%。

●本次合资成立保险公司尚需中国保监会核准。

一、投资概述

为提升盈利空间，培育新的利润增长点，推动产融结合，以金融产业促进公司加快发展、做强做大，公司按照内蒙古自治区政府关于组建区内国有控股地方法人农牧业保险公司的思路要求，拟现金出资 2.5 亿元与内蒙古金融投资集团有限公司等 9 家区内企业合资成立“内蒙古泽原农牧业保险股份有限公司（以下简称“泽原保险公司”，暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。公司占泽原保险公司注册资本的 17.86%。

公司第六届董事会第十五次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于合资成立保险公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需公司股东大会审议批准。合资成立保险公司尚需中国保监会核准。

二、投资协议主体的基本情况

（一）内蒙古金融投资集团有限公司

内蒙古金融投资集团有限公司前身是呼和浩特金创投资控股有限公司，成立于 2005 年，是经自治区和呼和浩特市两级政府批准成立的国有全资公司。法定代表人：张俊平。注册资本：10.6055 亿元人民币。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 87 号奈伦国际 A 座 24 层。经营范围：国有资产管理部門委托的产权管理、企业托管、对外投资；资产经营；资产投资收益。

截至 2015 年 12 月 31 日，拥有总资产 67.18 亿元，净资产 32.52 亿元。

（二）内蒙古交通投资（集团）有限责任公司

内蒙古交通投资（集团）有限责任公司是经内蒙古自治区人民政府批准，于 2013 年成立的国有独资企业。注册资本 109 亿元。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 55 号。经营范围：投资与资产管理。主要从事由自治区政府投资的铁路、航空、港口、公路、能源、管道运输和其他交通基础设施建设项目及相关配套项目的投融资、建设和经营管理。

（三）内蒙古财信投资集团有限公司

内蒙古财信投资集团有限公司是由内蒙古自治区财政厅作为国有资产出资人出资组建的国有独资公司，2014 年注册成立，注册资本 50 亿元人民币。法定代表人：王服凯。经营范围：投资与资产管理、物业管理、自有房地产经营活动等。截至 2016 年 12 月 31 日，拥有资产总额 939.67 亿元。

（四）内蒙古再担保股份有限公司

内蒙古再担保股份有限公司成立于 2003 年。注册资本：7.432 亿元人民币。法定代表人：郑光华。住所：内蒙古自治区呼和浩特市

鄂尔多斯东街 12 号银联大厦 15 层。经营范围：贷款、票据承兑、贸易融资、项目融资、信用证等担保及再担保业务；诉讼保全、投标、预付款、工程履约及其他担保及再担保业务；处置反担保资产；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。

（五）内蒙古广源物流有限公司

内蒙古广源物流有限公司注册资本：8000 万元人民币。法定代表人：贺瑞。住所：内蒙古自治区乌海市乌达区解放南路景博家园 6 号楼 341 号。经营范围：许可经营项目：销售：煤炭；道路运输；批发零售：电石、硅铁、烧碱、粗苯、甲醇、煤焦油。一般经营项目：销售：焦炭、生铁、汽车（不含小轿车）、汽车配件、钢材、建材、冶金炉料、水泥、水暖配件、化肥、化工产品（不含危险品）、石灰石、防水建筑材料；货物仓储（不含危险品）。

（六）内蒙古国有资本运营有限公司

内蒙古国有资本运营有限公司成立于 2007 年，前身为内蒙古国有资产运营有限公司。法定代表人：王力军。注册资本：100 亿元人民币。经营范围：投资与投资管理；资产管理；产权经营和资本运作；收益管理；股权管理；企业和资产托管；资产的收购与处置；组织实施并购、重组、整合；投资咨询服务（不含证券、期货）；企业管理咨询服务；物业管理；企业改制遗留土地收购、储备、整理。

截至 2015 年 12 月 31 日，拥有总资产 35.48 亿元，净资产 30.69 亿元；营业收入 2106.92 万元，净利润 841.55 万元。

（七）内蒙古正奇粮食物流有限公司

内蒙古正奇粮食物流有限公司成立于 2005 年，注册资本 2100 万元。法定代表人：贾文良。住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托电工业园区。营业范围：粮食购销，农副产品、农资产品购销（许

可的除外）；仓储中转、物流配送、电子商务及开发加工；农牧业综合开发；建材物资仓储贸易；餐饮服务。

（八）内蒙古伊利实业集团股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司成立于 1993 年，1996 年在上海证券交易所挂牌上市。股票简称：伊利股份；股票代码：600887。注册资本：60.65 亿元人民币。法定代表人：潘刚。住所：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号。伊利股份属于乳制品制造行业，主要业务涉及乳及乳制品的加工、制造与销售，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等产品系列。

截至 2016 年 12 月 31 日，拥有总资产 392.62 亿元，净资产 230.82 亿元；营业收入 603.12 亿元，净利润 56.62 亿元。

（九）内蒙古饭店有限责任公司

法定代表人：赛娜

注册资本：1000 万元人民币

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布西路 31 号

经营范围：住宿业、健身场所、人工游泳馆、文化娱乐场所（茶吧）、商店、就餐场所；特大型餐馆；会议会展服务；场地租赁；机动车停车场管理；企业管理。

三、投资标的基本情况

泽原保险公司是内蒙古自治区拟成立的首家及唯一一家保险公司。注册资本14亿元。注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区。营业范围为农牧业保险、涉及农业的财产保险，责任保险，短期健康保险和意外伤害保险，信用保险和保证保险，其中农牧业保险保费收入占全部保费收入不低于60%；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。其以安全性、

流动性、效益性为经营原则，以服务“三农三牧”和经济社会为经营方向，坚持审慎原则，以自主经营、自我约束、自我发展、自担风险为经营宗旨。

泽原保险公司各出资人均以现金出资，出资情况及持股比例如下：

序号	出资人（发起人）名称	出资金额 （亿元）	出资比例 （%）
1	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	2.5	17.86
2	内蒙古金融投资集团有限公司	2.5	17.86
3	内蒙古交通投资（集团）有限责任公司	2.09	14.93
4	内蒙古财信投资集团有限公司	2.09	14.93
5	内蒙古再担保股份有限公司	1.3	9.29
6	内蒙古广源物流有限公司	1.02	7.29
7	内蒙古国有资本运营有限公司	1	7.14
8	内蒙古正奇粮食物流有限公司	1	7.14
9	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	0.3	2.14
10	内蒙古饭店有限责任公司	0.2	1.42
	合 计	14	100

四、对外投资对上市公司的影响

目前，内蒙古自治区作为全国农牧业大省，尚无自己的地方法人保险公司，组建自治区地方法人农业保险公司是自治区保险市场的迫切需要。公司按照内蒙古自治区政府关于组建区内国有控股地方法人农牧业保险公司的思路要求，出资参与设立地方法人农业保险公司，有利于拓展公司盈利空间，挖掘和培育新的利润增长点；依托以农业保险为主的保险公司经营模式，能够享受国家及地方财政给予农业保

险保费补贴比例最高达 90%的优惠政策支持，政策和区位优势明显。

五、对外投资的风险分析

本次合资成立保险公司尚需中国保监会核准。

六、备查文件

- （一）北方稀土第六届董事会第十五次会议决议；
- （二）《泽原农牧业保险股份有限公司（筹）投资人出资协议书》。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 15 日