

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：（临）2017—036

内蒙古兰太实业股份有限公司 关于调整内设机构—将泰达制钠厂等三个分公司资产 及人员划转予全资子公司的公告

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。

一、交易基本概述

公司盐化工产业板块设有三个分公司，分别是：内蒙古兰太实业股份有限公司泰达制钠厂（以下简称“泰达制钠厂”）、内蒙古兰太实业股份有限公司泰达制钠分公司（以下简称“泰达制钠分公司”）和内蒙古兰太实业股份有限公司热动力分厂（以下简称“热动力分厂”）。为了提高盐化工板块中制钠产业的自主性和竞争力，整合盐化工产品国内国际市场，经研究，拟将公司盐化工产业三个分公司划转予进出口公司，将三个分公司现有业务、资产、人员等全部划转予全资子公司进出口公司名下，同时在乌达地区设立分公司，承接泰达制钠厂的全部业务。

2017年8月16日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整内设机构的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项不需经股东大会审议，自董事会表决通过后生效。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、资产划转基本情况

（一）三个分公司基本情况

1. 泰达制钠厂

公司名称：内蒙古兰太实业股份有限公司泰达制钠厂

营业地址：内蒙古乌海市乌达工业园区

经营范围：主要生产销售金属钠、液氯；销售化工产品（不含危险品）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 泰达制钠分公司

公司名称：内蒙古兰太实业股份有限公司泰达制钠分公司

营业地址：内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧

经营范围：主要生产销售金属钠、液氯、高纯金属钠、三氯异氰尿酸、氯酸钠、氢气。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 热动力分厂

公司全称：内蒙古兰太实业股份有限公司热动力分厂

营业地址：内蒙古自治区阿拉善盟乌斯太经济技术开发区

经营范围：余热余压发电；蒸汽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）划入方进出口公司基本情况

公司名称：内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：300万元

经营范围：金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸、甲醇钠、碳化钙、氢氧化钠的批发兼零售；自营所代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；国内贸易业务；水泥、化工产品、机械设备、建材、电子产品的销售和代理；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

划入方与公司的关系：进出口公司为公司全资子公司。

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 4,281.11 万元，营业收入 13,799.96 万元，利润总额为-150.94 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，未经审计资产总额为 4,008.05 万元，营业收入 6,887.48 万元，利润总额为-233.62 万元。

（三）本次拟将上述三个分公司现有业务、资产、人员等全部划转予进出口公司，划转后，拟将进出口公司名称变更为内蒙古兰太钠业有限责任公司（暂定）。三个分公司管理的资产、负债，以审计(如需评估)后的价值确认，并采取无偿划转的方式划入到全资子公司进出口公司名下。注册资本：以进出口公司现有净资产与三个分公司净资产之和为基准确认，经营范围为：金属钠、氯酸钠、氯化异氰尿酸等盐化工产品的生产与销售及进出口业务。

公司名称、注册资本、经营范围等具体以工商注册登记为准。

三、本次划转对上市公司的影响

本次资产划转整合，有利于统筹盐化工产品国内国际市场，整合现有盐化工产品销售资源，子公司专注于盐化工产品的生产运营，独立承担法人主体责任，提升盐化工产业的自主性和竞争力。而公司本部将专注于上市公司事务管理和投融资管理，符合公司发展战略，符合公司和股东利益，进一步有效提升公司整体管理水平。

本次划转是在公司报表合并范围内进行，不涉及报表合并范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、项目投资的风险分析

一是本次资产划转可能存在未获批准的风险。本次资产划转须在有关政府机关办理工商登记、资产权属等变更手续，公司将认真准备相关资料，争取尽快完成相关变更工作；二是资产划转后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化子公司的法人治理结构，

建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日