

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于发起设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月19日召开八届六次董事会,审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》,现将具体内容公告如下:

### 一、对外投资概述

#### (一) 对外投资基本情况

为充分利用资本市场的联动效应与价值发现功能,精准布局优质产业项目,助力公司的产业并购和转型升级,构建新的利润增长点,公司拟与全资子公司天津乾源投资管理有限责任公司(以下简称“乾源投资”)共同发起设立产业并购基金,该并购基金总规模为人民币90,000万元,其中乾源投资作为普通合伙人拟认缴出资人民币3,000万元,公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资人民币42,000万元,预留人民币45,000万元未来引入优先级有限合伙人。

#### (二) 对外投资审批情况

本次对外投资不构成关联交易,已经公司八届六次董事会、八届六次监事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需相关部门审批。

### 二、合作方基本情况

#### (一) 普通合伙人基本情况

1. 名称: 天津乾源投资管理有限责任公司
2. 住所: 天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层

1840-96

3. 企业类型：有限责任公司

4. 法定代表人：宋为兔

5. 注册资本：10,000 万元人民币

6. 成立时间：2018 年 4 月 27 日

7. 经营范围：投资管理。（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）

8. 控股股东：内蒙古远兴能源股份有限公司

### （二）优先级合伙人基本情况

在市场上选择第三方对天然碱上下游领域有并购投资意向的合格投资人，作为该并购基金的优先级有限合伙人。

### 三、拟发起设立并购基金的基本情况

1. 基金名称：鄂尔多斯市博远睿通股权投资中心（有限合伙）（暂定，最终以工商实际核名为准）

2. 组织形式：有限合伙企业

3. 基金规模：90,000 万元人民币

4. 投资方向：用于天然碱及其上下游企业股权收购和投资

5. 出资方式：基金出资采取承诺制，出资人一次认缴、分期到位资金

6. 基金期限：存续期为自签署合伙协议之日起计算，经营期限为 5 年，其中前 3 年为投资期，后 2 年为退出期。经合伙人会议决议通过，可以适当延长或缩短合伙企业存续期限。

7. 普通合伙人与有限合伙人：普通合伙人乾源投资认缴出资人民币 3,000 万元，公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 42,000 万元，其他市场第三方对天然碱上下游领域有并购投资意向的合格投资人作为优先级有限合伙人认缴出资人民币 45,000 万元。

8. 基金管理人：乾源投资

9. 退出机制：在合伙企业存续期间，有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，合伙人可以退伙。普通合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的和有限合伙人有《合伙企业法》第四十八条第一款第一项、第三项至第

五项所列情形之一的，当然退伙。

根据对被投资企业的投资方式选择适当的退出方式，具体可以采取股权转让、股权回购等以及法律法规允许的其它方式。由于并购基金成立的目的在于天然碱及其上下游企业股权收购和投资，当并购基金已投资的项目面临退出时，在满足同等条件以及退出价格公允的前提下，公司具有优先购买权。

10. 基金收益：合伙企业的收益主要来源于向第三方转让被投资标的公司股权以及股权回购等收益，也包括合伙企业进行临时投资的全部收益。合伙企业的收益分配方法另行由合伙协议约定。

11. 基金费用：基金管理费由基金管理人按照实际完成投资额的 1.5%/年提取。

12. 投资计划：截至目前，产业并购基金尚未确定投资标的。

#### **四、后续相关事宜**

本次投资后续合伙协议签订、决策机构设置、基金收益分配等相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

#### **五、本次对外投资对公司的影响**

本次对外投资的目的主要是为了利用资本市场的联动效应与价值发现功能，精准布局优质产业项目，助力公司的产业并购和转型升级，构建新的利润增长点，符合全体股东的利益和公司发展战略。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **六、本次对外投资存在的风险及应对措施**

1. 并购基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

2. 并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

3. 公司全资子公司乾源投资担任并购基金普通合伙人，需承担无限连带责任，存在较大的经营风险。

4. 针对前述可能存在的风险，在基金的投资及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

### **七、独立董事意见**

公司本次投资是为了充分利用资本市场的联动效应与价值发现功能，精准布局优质产业项目，助力公司的产业并购和转型升级，构建新的利润增长点，交易内容遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

我们同意公司本次发起设立产业并购基金事宜。

### **八、备查文件**

1. 八届六次董事会决议；
2. 八届六次监事会决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日