

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 关于原控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示：

● 本次将被司法拍卖的股份为公司原控股股东四川恒康发展有限责任公司（已于 2020 年 4 月 23 日将其持有的本公司全部股份对应的表决权分别委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司行使，以下简称“四川恒康”）持有的公司 137,222,037 股无限售流通股，占公司总股本的 20.73%。本次拍卖将可能导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

● 目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“西部资源”）于近日获悉，杭州市下城区人民法院在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）发布股权拍卖公告，将公开拍卖四川恒康持有的公司 137,222,037 股股权，占公司总股本的 20.73%，上述股份已全部被司法冻结（轮候冻结）。现将本次拍卖的情况公告如下：

#### 一、拍卖公告的主要内容

##### 1、拍卖财产

四川恒康持有的西部资源（股票代码：600139，无质押流通股）137,222,037 股；

评估价：50,223.27 万元；

起拍价：50,223.27 万元，保证金：8,000.00 万元，增价幅度：250.00 万

元。

2、拍卖时间：2021 年 2 月 18 日 10 时至 2021 年 2 月 19 日 10 时止（延时的除外）。

3、咨询、展示看样的时间与方式：自 2021 年 1 月 13 日起至 2021 年 2 月 18 日 15 时止（节假日除外）接受咨询，联系人陈法官。电话 0571-88166838。

4、竞买人资格条件：法律、法规、司法解释、国家政策对买受人资格或者条件有特殊要求的，竞买人应当具备规定的资格条件。具体的资格或条件，竞买人应当自行了解。该标的原为法人持有，具体买受人条件限制需符合证券管理机构的相关规定，竞买人参与竞买视为对买受人条件限制的认可。法律、行政法规等禁止持有、买卖上市公司股票的法人或自然人不得参加竞买。买受人应自行向有关证券部门咨询了解限购政策，因不符合条件参加竞买的造成无法办理产权过户手续的，由竞买人自行承担相应的法律责任。港澳台及外籍人士须符合政策规定。

5、竞买人及其一致行动人已经持有上市公司股票数额和其竞买的股份数额累计不得超过上市公司已发行股份数额的 30%。如竞买人及其一致行动人累计持有上市公司股份数额已经达到 30%仍参与竞买的，竞买人应当按照《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》等相关规定办理，并向执行法院书面报告，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。

6、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后 5 分钟如果有竞买人出价，就自动延迟 5 分钟。

7、拍卖方式：网络司法拍卖为增价拍卖，拍卖保留价即为起拍价。（注：一人或一人以上报名，拍卖结束时出价最高者竞买成功。）。

## 二、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份 188,512,037 股，占公司总股本的 28.48%。本次将被拍卖的股份为四川恒康持有的公司 137,222,037 股股权，占公司总股本的 20.73%。

此外，四川省成都市中级人民法院已于 2020 年 12 月裁定，将四川恒康持有

的本公司 11,040,000 股无限售条件流通股（含孳息，即送股、转增股、现金红利）以拍卖流标价 37,756,800 元的价格，交付四川省国有资产投资管理有限责任公司以抵偿其所欠部分债务，截至目前，该笔被执行股份尚未办理完成股份过户登记手续。

若上述两笔被执行股份均办理完成股份过户登记手续后，四川恒康持有的公司股份将变更为 40,250,000 股，占公司总股本的 6.08%，已全部处于质押状态，亦已全部被司法冻结（轮候冻结）；此外四川省成都市中级人民法院已决定对四川恒康进行预重整，并指定预重整管理人，其持有的股份仍可能继续被司法处置，提醒广大投资者注意风险。

2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

3、2020 年 4 月 23 日，四川恒康将其持有的本公司 112,524,741 股股份对应的表决权，占公司总股本的 17%，排他及唯一地委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司行使。2021 年 1 月 11 日，誉振天弘实业有限公司通过收购贵州汇佰众管理咨询有限公司 100%股权间接控制公司，截至目前，其有初步意向参与本次拍卖以实际取得公司控股权，但其能否通过司法拍卖获得上述股权存在不确定性。根据司法拍卖的结果，可能导致上述表决权委托被终止，公司的控股股东和实际控制人再次发生变化，提醒广大投资者注意风险。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 15 日