

# 四川西部资源控股股份有限公司

## 关于原控股股东所持部分股份被司法划转

### 暨权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于执行司法裁定而导致的股份减少，不触及要约收购。
- 本次被司法划转的股份为公司原控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）持有的公司 11,040,000 股股权，占公司总股本的 1.67%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“西部资源”）收到中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）通知，公司控股股东四川恒康持有的本公司 11,040,000 股无限售流通股，占其持股总数的 5.86%，占公司总股本的 1.67%，于 2021 年 1 月 15 日被司法划转。

#### 一、本次权益变动的基本情况

因四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“四川国投”）与公司原控股股东四川恒康、实际控制人阙文彬先生的债务纠纷，四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）发布股权拍卖公告，于 2020 年 10 月 27 日 15 时至 2020 年 10 月 28 日 15 时止（因竞价自动延时除外）公开拍卖四川恒康持有的公司 11,040,000 股股权，占公司总股本的 1.67%。根据阿里司法拍卖平台页面显示的拍卖结果，因无人出价，本次拍卖流拍。

2020 年 12 月，公司收到四川恒康转发的成都中院下发的《执行裁定书》，

将被执行人四川恒康持有的西部资源（股票代码 600139）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，交付申请执行人四川国投以抵偿其所欠本案相应部分债务。

具体内容详见公司临 2020-040 号《关于原控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》、临 2020-044 号《关于原控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告》及临 2020-055 号《关于原控股股东收到法院执行裁定书的公告》。

近日，公司收到中登公司通知，四川恒康持有的上述本公司 11,040,000 股无限售流通股，占公司总股本的 1.67%，被司法划转至四川国投。

本次权益变动前，四川恒康持有本公司股份 188,512,037 股，占公司总股本的 28.48%，四川国投未持有本公司股份；本次权益变动后，四川恒康持有本公司股份 177,472,037 股，占公司总股本的 26.81%；四川国投持有本公司股份 11,040,000 股，占公司总股本的 1.67%。

## 二、所涉后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，四川恒康、四川国投无需编制权益变动报告书。

## 三、风险提示

1、2020 年 4 月 23 日，四川恒康分别将其持有的本公司 112,524,741 股、75,987,296 股股份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，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，本次司法划转将相应同比例减少上述受托方所拥有表决权的数量。

截至目前，除本次被司法划转的股份以外，四川恒康持有的股份均处于被冻

结状态，可能继续被法院司法拍卖，四川恒康将尽快分别与上述受托方签署补充协议，对因司法拍卖或其他方式导致其所持股份减少部分的表决权委托的分配情况予以确认。

2、2021年2月18日10时至2021年2月19日10时止（延时的除外），杭州市下城区人民法院将在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）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）。

若上述被执行股份成功拍卖并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%，全部处于质押状态，并全部被司法冻结（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。

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19日