

**鸿达兴业股份有限公司**  
**关于投资设立参股子公司**  
**鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司的进展公告**

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。

2018年2月，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）与鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司等企业合资设立鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司（以下简称“泰盛恒矿业”或“合资公司”）。中谷矿业与其他合资方因其各自项目投资获得煤炭资源配置，按照各自获得的煤炭资源配置量占内蒙古自治区东胜煤田纳林河矿区无定河井田煤炭资源储量的比例，出资设立泰盛恒矿业，由泰盛恒矿业进行无定河井田的开发，煤炭开采和销售。有关具体情况详见公司于2018年3月14日刊登的《关于全资子公司参股设立合资公司的公告》（临2018-019）。

2019年4月16日，泰盛恒矿业形成股东会决议，根据2018年12月28日泰盛恒矿业与内蒙古自治区自然资源厅签订的《内蒙古自治区探矿权出让合同》约定，经评审备案的《内蒙古自治区东胜煤田纳林河矿区无定河井田煤炭资源储量核实报告》确定的无定河井田煤炭资源总量为17.1657亿吨（评审文号：内自然资储备字[2018]6号），比合资公司成立时确定的15亿吨煤炭资源量新增2.1657亿吨，按照内蒙古自治区政府煤炭资源配置精神，对合资公司各股东的煤炭配置资源量、股权比例和出资额进行调整；同时，合资公司新增注册资本5亿元，变更后的合资公司注册资本为15亿元。调整后的合资公司股东出资比例如下：

股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式	出资时间
鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司	40,245	26.83%	货币	2019年4月30日前

鄂尔多斯市产业投资有限责任公司	27,840	18.56%	货币
内蒙古博大实地化学有限公司	28,830	19.22%	货币
内蒙古京能康巴什热电有限公司	26,220	17.48%	货币
内蒙古蒙维科技有限公司	14,160	9.44%	货币
内蒙古中谷矿业有限责任公司	10,485	6.99%	货币
鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司	2,220	1.48%	货币
合计	150,000	100%	

2019年4月25日，中谷矿业完成缴纳上述股东会决议约定的出资款，中谷矿业在内蒙古自治区东胜煤田纳林河矿区无定河井田内的煤炭资源配置量为1.2亿吨。

内蒙古鼓励发展煤化工产业，支持大型PVC及配套电石、煤炭产业高起点、规模化发展。《内蒙古纳林河矿区总体规划》已于2017年3月1日获国家发展和改革委员会批复。纳林河矿区位于鄂尔多斯乌审旗境内，是国家大型煤炭基地——神东煤炭基地的重要组成部分，属东胜煤炭西南的深部区，煤炭资源总储量343亿吨，南北长约88公里，东西宽约62公里，矿区总面积2069平方公里，划分12个开发井田和2个勘查区，规划建设规模11100万吨/年。目前，该矿区规划内的纳林河二号、营盘壕和白家海子等4个井田已被列入国家煤炭工业发展规划之中。泰盛恒矿业作为无定河井田开发主体，对无定河井田进行开发，目前正在开展项目建设前期工作。中谷矿业将积极推动泰盛恒矿业尽快实现煤炭开采和运营，为公司氯碱业务发展提供资源储备，保障公司PVC生产的兰炭和动力煤供应，进一步提高公司的资源优势及盈利能力。

公司将根据后续进展情况，按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日