

四川西部资源控股股份有限公司

关于转让控股子公司股权的进展公告

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。

为缓解资金压力，避免对业绩造成不利影响，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）66%股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通电动”）66%股权转让给重庆鑫赢原键机械制造有限公司（以下简称“鑫赢原键”）。

一、交易的基本情况

2018年6月29日，公司与鑫赢原键签署完成《股权转让协议》，约定公司将其持有的恒通客车66%股权、恒通电动66%股权，及其相应的权利和义务，包括公司因恒通客车遭受行政处罚仲裁案而向重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称“开投集团”）提出的索赔权利和对恒通客车9,372万元的债权，一并转让给鑫赢原键，根据对上述标的资产预估情况，合计协商作价人民币14,300万元。

该事项已经公司于2018年6月29日召开的第八届董事会第七十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司临2018-030号《关于转让控股子公司股权的公告》。

二、进展情况

截至目前，本次标的资产所涉及的审计、资产评估工作已全部完成，具体如下：

（一）审计结果

经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《重庆恒通客车有限公司审计报告》（瑞华审字[2018]48180047号）、《重庆恒通电动客车动力系统有限公司审计报告》（瑞华审字[2018]48180048号），截

至 2018 年 5 月 31 日，恒通客车、恒通电动的主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	金 额	
	恒通客车	恒通电动
总资产	54,689.87	20,162.11
总负债	81,845.40	6,422.35
净资产	-27,155.53	13,739.76
2018 年 1-5 月净利润	2,856.40	-667.22

（二）评估结果

经具有证券期货业务资格的北京中和谊资产评估有限公司出具的《四川西部资源控股股份有限公司拟转让拟转让股权所涉及的重庆恒通客车有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中和谊评报字[2018] 11138号）、《四川西部资源控股股份有限公司拟转让拟转让股权所涉及的重庆恒通电动客车动力系统有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中和谊评报字[2018] 11139号），以2018年5月31日为评估基准日，均采用资产基础法，评估结果如下：

1、恒通客车

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	36,932.01	36,844.81	-87.20	-0.24
非流动资产	17,757.86	33,506.21	15,748.35	88.68
其中：长期股权投资	234.60	243.42	8.82	3.76
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	14,675.58	19,525.48	4,849.90	33.05
在建工程	-	-	-	-
无形资产	2,692.55	13,582.18	10,889.63	404.44
其他	155.13	155.13	-	-
资产总计	54,689.87	70,351.02	15,661.15	28.64
流动负债	71,564.51	71,564.51	-	-
非流动负债	10,280.88	10,230.88	-50.00	-0.49

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
负债总计	81,845.39	81,795.39	-50.00	-0.06
净资产（所有者权益）	-27,155.52	-11,444.37	15,711.15	57.86

2、恒通电动

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	9,789.71	9,789.71	-	-
非流动资产	13,363.71	14,970.28	1,606.57	12.02
其中：长期股权投资	3,000.00	2,991.45	-8.55	-0.29
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	5,992.92	7,424.76	1,431.84	23.89
在建工程	-	-	-	-
无形资产	4,229.62	4,412.90	183.28	4.33
其他	141.17	141.17	-	-
资产总计	23,153.42	24,759.99	1,606.57	6.94
流动负债	8,045.07	8,045.07	-	-
非流动负债	1,377.29	120.38	-1,256.91	-91.26
负债总计	9,422.36	8,165.45	-1,256.91	-13.34
净资产（所有者权益）	13,731.06	16,594.54	2,863.48	20.85

根据评估结果，恒通客车股东全部权益的市场价值为-11,444.37 万元，公司所持有的 66%股权对应的市场价值为-7,553.28 万元；恒通电动股东全部权益的市场价值为 16,594.54 万元，公司所持有的 66%股权对应的市场价值为 10,952.40 万元。

在参考上述评估值的基础上，结合交易条款，经交易双方充分协商，确定标的资产合计作价人民币14,300万元不变。

2018年9月21日，公司召开第八届董事会第七十八次会议，会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，提请股东大会审

议本次控股子公司股权转让的相关事宜。

三、风险提示

公司持有的恒通客车 66%的股权全部处于质押状态，其中，41%的股权质押给长城四川分公司，25%的股权质押给开投集团，同时，根据 2014 年 5 月公司与开投集团签订的《股权转让协议》，本次交易尚需取得开投集团的同意，公司、鑫赢原键正积极与相关各方进行协商中；截至本公告披露日，公司实际累计为恒通客车提供担保人民币 9,300 万元，公司已与交易对方在转让协议中约定，应当不晚于 2018 年 12 月 31 日前全部解除，交易对方在标的资产股权过户的同时将恒通客车 41%的股权及恒通电动 41%的股权质押给公司；本次交易能否获得通过并实施，存在一定的不确定性，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。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第七十八次会议决议；
- 2、审计报告；
- 3、评估报告。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 22 日