

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2018-050
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
债券代码 143252 债券简称 17 鄂资 01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”或“上市公司”或“公司”）正在筹划资产购买事项，拟以发行股份的方式收购公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）14.06%的股权。

公司目前持有电力冶金 63.91%的股权，电力冶金是一家以煤炭产业为基础、以电力产业为能源中枢、围绕冶金产业和化工产业综合发展的现代企业。

本次资产购买事项涉及发行股份购买资产，可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产事项，并构成关联交易。

一、交易概述

（一）交易对方基本信息

本次交易的交易对方为羊绒集团，为上市公司控股股东。羊绒集团的基本信息如下所示：

公司名称	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
法定代表人	王林祥
成立时间	2000 年 6 月 1 日
注册资本	620,148 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	9115060070144304XG

公司住所	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售。

羊绒集团的控股股东为内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司，后者持有羊绒集团 100%的股权。

（二）交易标的基本信息

本次交易的标的资产为羊绒集团持有的电力冶金 14.06%股权。电力冶金的基本信息如下：

公司名称	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司
英文名称	Inner Mongolia Erdos Electric Power & Metallurgy Co., Ltd.
法定代表人	张奕龄
成立时间	2003 年 4 月 23 日
注册资本	1,028,742.25 万元
公司类型	股份有限公司（中外合资、未上市）
统一社会信用代码	91150600747934186W
公司住所	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内
经营范围	发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；

	包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售。
--	-----------------------------------------------

截至目前，电力冶金的股权结构如下所示：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	657,464.79	63.91
2	日本三井物产株式会	207,443.66	20.16
3	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	144,642.25	14.06
4	盛祥集团有限公司	19,191.55	1.87
总计		1,028,742.25	100.00

（三）本次交易方式

本次交易，公司拟向控股股东羊绒集团发行股份购买其持有的电力冶金14.06%股权，系关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议，并经中国证监会等监管部门核准。

本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

二、风险提示

目前本次交易正处于初步筹划阶段，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2018年10月23日