

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 以减资方式退出参股的 大象创业投资有限公司股权的公告

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。

重要内容提示：

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易不存在重大法律障碍
- 本次交易无需股东大会审批

一、审议程序

2017年3月17日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开六届七次董事会，会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事一致审议通过以减资方式退出参股的大象创业投资有限公司股权的议案。

该事项无需提交股东大会予以审批。

二、交易概述

2001年8月4日，公司一届八次董事会审议通过以自有资金1,000万元投资组建大象创业投资有限公司（以下简称“大象投资”）。大象投资2001年12月4日成立，北方股份投资1,000万元，占该公司股比为11.11%，后该公司增资扩股，北方股份所占股比降为6.67%。截

至 2016 年底，北方股份对该笔投资已累计计提减值准备 100 万元，累计收到红利 3,400 余万元。

该公司现有股东九名，股东名称及出资情况请见下表：

股东全称	股东简称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
深圳市盈运通投资发展有限公司	盈运通投资	3,000	20.00
长沙矿冶研究院有限责任公司	长沙矿冶院	2,000	13.33
湖南迪策创业投资有限公司	湖南迪策	2,000	13.33
北京中联精控投资管理有限公司	中联精控	2,000	13.33
深圳市宏略投资发展有限公司	宏略投资	2,000	13.33
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	北方股份	1,000	6.67
中建材投资有限公司	中建材投资	1,000	6.67
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	海吉星投资	1,000	6.67
金宇生物技术股份有限公司	生物股份	1,000	6.67

鉴于大象投资 2016 年申请经营期限延期时，长沙矿冶院、湖南迪策及生物股份明确表示不同意大象投资变更经营期限，并提出退出所持大象投资股权。后大象投资经过与各股东多方沟通，做出了减资方案：盈运通投资、宏略投资及中联精控三家股东留下继续经营，其他股东以减资的方式撤出公司，大象投资的注册资本由 15,000 万元减至 7,000 万元。同时，大象投资针对其它股东退出的方式、对价款的确定、审计评估机构的选择、过渡期损益等相关事项制定了方案。

鉴于以上情况，北方股份同意以减资的方式退出大象投资的股权，

并授权公司总经理签署相关的法律文件。

三、大象投资财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的大象投资的总资产为 29,370 万元，负债为 1,637 万元，股东权益为 27,733 万元。2016 年度，实现净利润 4,200 万元，截至 2016 年底，未分配利润为 4,500 万元。

四、减资安排及对公司的影响

根据大象投资减资事项的安排，先对 2016 年度税后净利润进行分红；再经审计评估确认对价款，在签署相关股权交割协议之后 60 日内分两笔支付对价款。

根据大象投资 2016 年度运营情况及其资产状况，北方股份先将分取现金红利 300 万元。按经审计的 2016 年 12 月 31 日的净资产初步估算，减资时，北方股份另可取得约 1,500 万元左右的对价款，将对公司 2017 年度的业绩产生一定的积极影响。

待大象投资减资事项完成，北方股份收到全部对价款时，公司将予以及时公告。

五、报备文件

1、公司六届七次董事会决议。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2017年3月18日