

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 退出参股的北方联合铝业（深圳）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4月18日，公司以现场表决方式召开六届八次董事会，会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事一致审议通过退出参股的北方联合铝业（深圳）有限公司（以下简称“深北投”）股权的议案。

以上事项无需提交股东大会予以审批。

二、交易概述

2002年2月24日，公司经理部会议研究决定，向深北投投资100万元。后深北投增资扩股，公司投资额增加到240万元。截至目前，北方股份持股比例为1.41%，没有人员担任该公司任何职务。到目前为止，共收到现金红利款540万余元。

为了更好地发展公司的主业，坚定不移走矿车专业化经营道路，

经公司六届八次董事会审议通过，退出参股的深北投股权的议案。并授权公司总经理签署相关法律文件。

三、深北投财务状况

截至 2016 年底，深北投经审计的财务状况如下：

总资产为 23.95 亿元，负债为 22.63 亿元，实收资本为 1.70 亿元，净资产为 1.32 亿元。2016 年度，实现净利润为-1.64 亿元。

四、退出安排及对公司的影响

公司将尽快办理退出股权事宜。退出深北投股权后，将对公司退出年度的业绩产生一定的影响。

待退出事项完成，公司将予以及时公告。

五、报备文件

1、公司六届八次董事会决议。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2017年4月20日