

## **内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于合营企业特雷克斯北方采矿机械 有限公司营业期限到期的公告**

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。

### **一、情况概述**

经 2005 年 7 月 16 日内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）二届十四次董事审议通过，决定以自有资金 2,500 万元，占股比 50%，与另一外方公司成立合营企业。

2006 年 3 月份，特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）成立，注册资本 5,000 万元，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。目前，北方采矿股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯公司，双方各持股 50%。

按照北方采矿《公司章程》，2017 年 3 月其经营期限到期。鉴于其在大吨位电动轮矿用车的销售及技术上对北方股份的帮助和支持，经 2017 年 4 月 18 日公司六届八次董事会审议通过，同意延续其一年的经营期限，详见 2017 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限一年的公告》（编号：2017-013）。

### **二、北方采矿近三年财务状况**

2015年12月31日，北方采矿经审计的总资产为18,007万元，负债为2,126万元，净资产为15,881万元。2015年度，北方采矿实现营业收入11,862万元，净利润1,518万元，经营活动产生的现金流量净额为6,668万元。

2016年12月31日，北方采矿经审计的总资产为17,847万元，负债为4,101万元，净资产为13,746万元。2016年度，北方采矿实现营业收入10,041万元，净利润864万元，经营活动产生的现金流量净额为-791万元。

2017年12月31日，北方采矿未经审计的总资产为15,135万元，负债为3,013万元，净资产为12,122万元。2017年度，北方采矿实现营业收入10,451万元，净利润977万元，经营活动产生的现金流量净额为865万元。

### 三、后续事项

北方采矿双方股东正在积极协商北方采矿事宜。北方股份将根据相关进程持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2018年3月9日