

**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。

**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”）二届十四次董事会审议通过，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矿业公司，双方各持股 50%。

关于北方采矿经营期限到期，并经北方股份董事会审议通过，同意其续延经营期限事项，详见 2017 年 4 月 20 日、2018 年 3 月 9 日、2018 年 4 月 24 日、2019 年 3 月 8 日、2019 年 4 月 23 日、2019 年 8 月 31 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编号分别为“2017-013”、“2018-011”、“2018-020”、“2019-002”、“2019-008”、“2019-021”的公告。至 2020 年 3 月 9 日，北方采矿经营期限将再次到期。

**二、北方采矿近三年财务状况**

2017 年 12 月 31 日，北方采矿经审计的总资产为 14,941 万元，

负债为 2,819 万元，净资产为 12,122 万元。2017 年度，北方采矿实现营业收入总收入 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。

2018 年 12 月 31 日，北方采矿经审计的总资产为 15,512 万元，负债为 1,637 万元，净资产为 13,875 万元。2018 年度，北方采矿实现营业收入总收入 14,364 万元，净利润 1,753 万元，经营活动产生的现金流量净额为-2,391 万元。

2019 年 12 月 31 日，北方采矿未经审计的总资产为 15,770 万元，负债为 1,734 万元，净资产为 14,036 万元。2019 年度，北方采矿实现营业收入总收入 18,497 万元，净利润 2,161 万元，经营活动产生的现金流量净额为 1,940 万元。

### 三、后续事项

由于战略调整，北方采矿另一股东卡特彼勒比塞洛斯矿业拟向第三方买家转让其持有的北方采矿 50%的股权，经 2018 年 9 月 17 日公司六届十八次董事会审议通过，北方股份决定放弃该项股权转让优先购买权，详见 2018 年 9 月 18 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《关于放弃合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 50%股权转让的优先购买权的公告》（编号：2018-032）。截至目前，该股权转让事项还在进行中。为了推进该股权转让事项，北方股份拟同意续延其营业期限半年，具体事宜待下次董事会审议。

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

2020年3月6日