

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于购买合营企业特雷克斯北方采矿 机械有限公司 0.1%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：

- 本次交易不构成关联交易
- 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

2020年8月21日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七届十三次董事会，会议应到董事6名，实到董事6名，全体董事一致审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权》的议案。

该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易概述

特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”），成立于2006年，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。该公司股东现为北方股份和 Bucyrus Mining China

LLC（以下简称“比塞洛斯矿业”），双方各持股 50%。北方采矿董事会由 5 名董事组成，其中比塞洛斯矿业派出 3 名，北方股份派出 2 名。

由于战略调整，比塞洛斯矿业拟转让其持有的北方采矿 50% 的股权。根据相关规定，北方股份对该股权转让事项具有优先购买权。

2018 年 9 月，比塞洛斯矿业拟向第三方买家辽宁辽鞍工程机械有限公司（以下简称“辽宁辽鞍”）转让其持有的北方采矿 50% 的股权，转让价格将以对北方采矿 50% 股权的评估价值 7440 万元人民币为基础确定。经 2018 年 9 月 17 日召开的北方股份六届十八次董事会审议通过，决定放弃上述优先购买权。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）。由于辽宁辽鞍的原因，截至目前，该股权转让事项未有实质进展。

现比塞洛斯矿业拟再次转让其持有的北方采矿 50% 的股权，转让价格将以对北方采矿 50% 股权的评估价值 7890 万元人民币为基础确定。为了取得北方采矿的控制权，北方股份拟购买其中 0.1% 的股权，按照评估价值作价约为 15.78 万元。其余 49.9% 的股权，按照评估价值作价约为 7874.22 万元，拟转让给第三方买家北京宝力智行科技有限公司（以下简称“宝力智行”）。

上述事项已经 2020 年 8 月 21 日召开的北方股份七届十三次董事会审议通过。

本次交易完成后的北方采矿公司，北方股份持股 50.1%，宝力智

行持股 49.9%，北方采矿公司将由北方股份控股，并纳入北方股份合并报表范围。

三、北方采矿相关情况

1、工商注册情况

名称：特雷克斯北方采矿机械有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：包头稀土高新技术产业开发区

法定代表人：邬青峰

注册资本：伍仟万元（人民币元）

成立日期：2006 年 03 月 09 日

营业期限：自 2006 年 03 月 09 日至 2020 年 09 月 09 日

经营范围：生产、销售出口“特雷克斯尤尼特瑞格”品牌的系列电动轮矿用车及相应的零部件，生产“特雷克斯尤尼特瑞格”的采矿设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2020.06.30	2019.12.31
总资产	18,867	15,837
净资产	16,076	14,036
项目	2020.01.01-2020.06.30	2019.01.01-2019.12.31
营业总收入	8,618	19,298
净利润	2,040	2,161

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北方采矿 2019 年度财务报表进行审计并出具标准无保留意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

3、资产评估情况

同致信德（北京）资产评估有限公司接受北方采矿公司委托，对比塞洛斯矿业拟转让股权涉及的北方采矿公司的股东全部权益价值完成了必要的评估程序，评估情况及评估结果摘要如下：

（1）委托人和其他评估报告使用人：委托人为北方采矿公司。资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人为国家法律、法规规定为实现本次评估目的相关经济行为而需要使用本报告的其他评估报告使用人。

（2）被评估单位：北方采矿公司。

（3）评估目的：为比塞洛斯矿业拟转让所持有的北方采矿的股权事宜提供价值参考依据。

（4）评估对象和范围：评估对象为北方采矿公司股东全部权益价值。评估范围为截止 2019 年 12 月 31 日北方采矿公司申报评估、经审计后的全部资产及负债。

（5）价值类型：市场价值。

（6）评估基准日及评估结论使用有效期：评估基准日为 2019 年 12 月 31 日。评估结论的有效使用期为一年，即自 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 30 日。

（7）评估方法：资产基础法、收益法。

(8) 评估结论：本次评估结论采用资产基础法的评估结果。

采用资产基础法评估，截止评估基准日，北方采矿公司资产账面值为 15,836.85 万元，评估值为 17,579.72 万元，增值 1,742.87 万元，增值率为 11.01%；负债账面值为 1,800.78 万元，评估值为 1,800.78 万元，无增减值；股东全部权益账面值为 14,036.07 万元，评估值为 15,778.94 万元，增值 1,742.87 万元，增值率为 12.42%。具体评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2019 年 12 月 31 日

被评估单位：特雷克斯北方采矿机械有限公司

金额单位：万元人民币

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
1 流动资产	15,428.44	17,171.31	1,742.87	11.30
2 非流动资产	408.41	408.41	-	-
3 递延所得税资产	408.41	408.41	-	-
4 资产总计	15,836.85	17,579.72	1,742.87	11.01
5 流动负债	1,800.78	1,800.78	-	-
6 非流动负债	-	-	-	-
7 负债合计	1,800.78	1,800.78	-	-
8 所有者权益（或股东权益）	14,036.07	15,778.94	1,742.87	12.42

《Bucyrus Mining Equipment LLC 拟股权转让涉及的特雷克斯北方采矿机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【同致信德评报字（2020）第 010031 号】详见同日公告。

4、其他说明

本次交易前，北方采矿未纳入北方股份合并报表范围。北方采矿董事长由北方股份董事、总经理邬青峰担任。北方采矿与北方股份之间除采购原材料、销售商品形成的日常关联交易，以及北方采矿租入北方股份大厦第七层，每年支付房租近 30 万元以外，无提供担保及

其他交易情况。

三、宝力智行相关情况

1、工商注册资料

名称：北京宝力智行科技有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 2 号楼
9 层 902-1

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：周华生

成立日期：2020-06-24

营业期限：2020-06-24 至 2040-06-23

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；施工总承包；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；批发汽车零配件；产品设计；模型设计；贸易代理；贸易咨询；设备安装、维修、租赁；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

2、股东情况

股东	注册资本（万元）	股权比例
北京踏歌智行科技有限公司	610	61%
无锡宝通科技股份有限公司	100	10%
内蒙古中环协力矿业有限公司	290	29%
合计	1,000	100%

3、高管信息

董事：余贵珍（董事长）、李庆社、赵晶晶

监事：仰凯峰

法人代表/经理：周华生

财务负责人：刘金生

宝力智行为新注册公司，目前尚无财务及经营数据。

宝力智行及其股东与北方股份及北方采矿之间均不存在关联关系。

四、对上市公司的影响

为了取得北方采矿的控制权，北方股份决议购买其中 0.1% 的股权。交易完成后，北方采矿公司将由北方股份控股，并将纳入北方股份合并报表范围，将增加北方股份的营业收入，并减少双方日常关联交易，将对本公司生产经营和财务状况产生积极影响。

北方股份将根据相关情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、报备文件

- 1、公司七届十三次董事会决议。
- 2、Bucyrus Mining Equipment LLC 拟股权转让涉及的特雷克斯北方采矿机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2020年8月25日