

四川西部资源控股股份有限公司

关于原控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告

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：

● 本次将被司法拍卖的股份为公司原控股股东四川恒康发展有限责任公司（已于 2020 年 4 月 23 日将其持有的本公司全部股份对应的表决权分别委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司行使，以下简称“四川恒康”）持有的公司 11,040,000 股无限售流通股，占公司总股本的 1.67%。本次拍卖不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

● 目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“西部资源”）于近日获悉，四川省成都市中级人民法院在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）发布股权拍卖公告，将公开拍卖四川恒康持有的公司 11,040,000 股股权，占公司总股本的 1.67%，上述股份已全部被司法冻结（轮候冻结）。现将本次拍卖的情况公告如下：

一、拍卖公告的主要内容

1、拍卖财产

四川恒康持有的西部资源（股票代码：600139）11,040,000 股无限售流通股（含孳息，即送股、转增股、现金红利）；

参考价：4,725.00 万元（以 2020 年 8 月 24 日收盘价乘以 11,040,000 股计算所得）；

保留价：即实际起拍价将以开拍前 20 个收盘日的收盘均价乘以 11,040,000 股确定；

保证金：710.00 万元，增价幅度：5.00 万元，上述 11,040,000 股股票整体拍卖。

2、拍卖时间：2020 年 10 月 27 日 15 时至 2020 年 10 月 28 日 15 时止（因竞价自动延时除外）。

3、竞买人条件：凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。特别提醒，法律法规、行政规章、公司章程等文件对竞买人购买资格有限制的，以相关政策规定为准。请竞买人务必在购买前充分了解自身是否具备购买条件，因不符合条件参加竞买的，本院将对竞买结果不予确认，没收保证金并重新进行拍卖。竞买人请自行了解第三方目标公司的公司章程、经营状况、财务状况、资产状况等，审慎决定。本次拍卖所产生的相关费用依法承担。

4、本次拍卖活动设置延时出价，在拍卖活动即将结束前的最后一次竞价后，如果 5 分钟内还有竞买人出价，该竞价仍然有效，并再自动延迟 5 分钟，直至无人出价，该竞价才有效。

5、拍卖方式：本次拍卖为增价竞买。拍卖保留价即为起拍价，达到或超出起拍价即为有效应价；一人应买有效，二人以上应买价高者得。

6、拍卖竞价前意向竞买人须在淘宝注册账号并通过实名认证（已注册淘宝账号需通过实名认证），在线支付竞买保证金，支付后系统自动冻结该笔保证金。依照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十八条规定，竞买人在拍卖竞价程序结束前交纳保证金经人民法院或者网络服务提供者确认后，取得竞买资格。如竞买人未能及时完成报名及保证金交纳手续，导致淘宝在拍卖结束前未能全额收到竞买人交纳的保证金，无法为竞买人开通竞买权限，因此产生的一切后果由竞买人自行承担。

在缴纳保证金过程中，如有疑问，请拨打淘宝司法拍卖服务热线：4008222870。

7、拍卖成交后，本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户，

买受人应在 2020 年 11 月 12 日前将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入本院指定账户（账户名称：四川省成都市中级人民法院诉讼费及案款专户，开户银行：中国建设银行股份有限公司成都新华支行，账号：51050187083609012368-800001）。款项交付后应及时联系本院，并在 2020 年 11 月 19 日前（本人携带身份证原件及复印件、缴纳保证金凭证、尾款缴纳凭证）到本院（成都市抚琴西路 109 号）签署《拍卖成交确认书》、在诉讼服务大厅 10 号窗口开具拍卖款收款收据。拍卖未成交的，竞买人冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。

8、买受人凭法院出具的《执行裁定书》、《拍卖成交确认书》自行至相关管理部门办理过户手续。逾期不办理的，买受人应支付由此产生的费用，并承担标的物可能发生的损毁、灭失等风险。

9、咨询或预约看样：西南联合产权交易所 028-81505778，18982060802【咨询时间：工作日 9:00-12:00，13:30-17:00】或登录 <http://www.dscq.com> 网站完成自助预约或关注微信公众号“第四产权”（搜索微信 ID: disicq）进行预约，预约成功后请耐心等待短信通知（看样时请携带身份证件及预约看样短信）。

淘宝咨询电话：4008222870

监督电话：028-82915003（此电话只接受投诉，不接受咨询，咨询请打公告上的咨询、看样电话）

联系地址：四川省成都市抚琴西路 109 号。

二、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份 188,512,037 股，占公司总股本的 28.48%，本次将被司法拍卖的股份为其持有的公司 11,040,000 股，占公司总股本的 1.67%，该部分股份处于质押状态。如本次拍卖完成，四川恒康将持有公司股份 177,472,037 股，占公司总股本的 26.81%。

四川恒康已于 2020 年 4 月 23 日将其持有的本公司全部股份（包含本次将被司法拍卖的股份）对应的表决权分别委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司行使，本次拍卖不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

3、截至本公告披露日，四川恒康持有的除本次将被司法拍卖外的其他本公司股份 177,472,037 股，占公司总股本的 26.81%，已全部多次被司法冻结及轮候冻结，其中的 40,250,000 股同时仍处于质押状态。四川恒康正积极与相关债权人进行协商，争取早日解除对公司股份的司法冻结（轮候冻结），但如未及时得到妥善处理，则该部分股份仍可能继续被司法处置，提醒广大投资者注意风险。

4、公司将密切关注该股权拍卖事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 25 日