

**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%的股权交易完成**  
**暨合并报表范围变更的公告**

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、基本情况**

2021年9月14日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“北方股份”）召开七届二十次董事会，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%股权修订方案》的议案，同意北方股份以 16.81 万元收购合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%的股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

近期，上述款项已经支付，该项交易已经完成。合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司已完成工商变更，取得包头市市场监督管理局颁发的新的营业执照，基本信息如下：

企业名称：内蒙古北方智行采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：邬青峰

注册资本：5000 万元

注册地址：包头稀土高新技术开发区

经营范围：技术进出口；进出口代理；货物进出口；矿山机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；专用设备修理；液压动力机械及元件销售；泵及真空设备销售；销售代理；国内贸易代理；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；软件开发（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）。

## 二、纳入合并报表原因

北方采矿由 2 名股东出资：其中北方股份出资 2505 万元，占比 50.1%；北京宝力智行科技有限公司出资 2495 万元，占比 49.9%。

北方采矿董事会由 5 名董事组成：其中北方股份 3 名，北京宝力智行科技有限公司 2 名。北方采矿董事会已经改选。

基于公司对北方采矿形成控制，遵照企业会计准则的相关规定，并征询公司年审会计师事务所的意见，自 2021 年 10 月起，将北方采矿纳入公司财务报表合并范围。

## 三、对本公司的影响

北方采矿经营稳健，财务状况良好。纳入公司财务报表合并范围后，将增加北方股份的营业收入，并减少双方日常关联交易，对本公司生产经营和财务状况产生积极影响。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2021年10月29日