

宁夏西部创业实业股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，降低管理成本，提高营运效率，公司拟对宁夏宁东铁路有限公司进行吸收合并。本次吸收合并事项已经 2017 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、吸收合并的各方情况

1. 吸收合并方基本情况

公司名称：宁夏西部创业实业股份有限公司（简称“西部创业”或“公司”）

统一社会信用代码：91641100624900808C

住所：银川市北京中路 168 号 C 座一楼

企业类型：其他股份有限公司（上市公司）

法定代表人：王天林

注册资本：145,837.4735 万元

经营范围：铁路开发建设和经营管理、仓储和物流、机

车和车辆维修；酒店管理，酒店、住宿、餐饮（限分支机构经营），农副产品的种植、加工、销售；新能源项目投资建设、运营及技术服务；高新技术产品的开发、生产、销售；动植物的养殖、种植、加工、销售；食品、日用化工产品、酒的开发、生产、销售。

2. 被吸收合并方基本情况

公司名称：宁夏宁东铁路有限公司（简称“宁东铁路”）

统一社会信用代码：916400007150195492

住所：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座办公楼

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王天林

注册资本：353,336.81 万元

经营范围：铁路开发建设和经营管理；仓储和物流；机车和车辆维修；酒店管理、酒店、住宿、餐饮（限分支机构经营），农副产品种植、加工、销售；新能源项目投资建设、运营管理及技术服务。

3. 吸收合并双方的关系及需要履行的程序

宁东铁路为西部创业全资子公司。西部创业吸收合并宁东铁路不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次吸收合并事项已经 2017 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 西部创业吸收合并宁东铁路的全部资产、负债、业务和人员；本次吸收合并完成后，西部创业作为吸收合并方存续经营，宁东铁路作为被吸收合并方，其独立法人资格将予以注销。

2. 西部创业吸收合并宁东铁路后，原宁东铁路的子公司将成为西部创业的子公司。宁东铁路下属 2 家子公司，分别为：

(1) 公司名称：宁夏大古物流有限公司

统一社会信用代码：91641100099529405U

住所：银川市金凤区北京中路 168 号 C 座办公楼

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：丁志威

注册资本：1000 万元

经营范围：货物运输服务；货运代理；仓储服务；装卸搬运；包装；物流加工（小型物理加工）、配送；物流信息服务；物流服务方案策划与咨询；铁路专用线代建设、代运营及代维护管理；煤炭经营；兰炭、化工原料及产品（不含易制毒及危险化学品）经销；石灰石、焦炭、矿产品、白灰及其制品经销。

宁东铁路持股该公司 100% 股权。

(2) 名称：宁夏世纪大饭店有限公司

统一社会信用代码：91640000054624521W

住所：银川市兴庆区玉皇阁北街 24 号

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：韩茹

注册资本：500 万元

经营范围：住宿、餐饮、娱乐服务。

宁东铁路持有该公司 100% 股权。

3. 合并基准日：暂定为 2017 年 3 月 31 日

4. 合并范围：合并完成后，宁东铁路的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等财产合并纳入西部创业；其所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其他应当承担的义务和责任由西部创业承继。

5. 吸收合并双方编制资产负债表及财产清单，履行债权人通知和公告程序。

6. 吸收合并事项获得批准后，合并双方签订正式的《吸收合并协议》，并依照法定程序办理宁东铁路法人资格注销、资产交付、权属变更、工商变更登记、员工劳动人事及社保关系转移等相关手续。本次吸收合并不涉及西部创业注册资本、经营范围等事项的变更。

7. 吸收合并双方履行法律法规及监管部门规定的其他程序。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

1. 本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质影响。由于宁东铁路系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生实质影响。

2. 本次吸收合并有利于优化管理架构，减少管理层级，简化内部核算、降低管理成本，提高运营效率，符合公司的发展战略。

四、授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层具体办理本次吸收合并涉及的税务、工商、资产移交及权属变更登记、员工劳动人事和社保关系转移等具体事宜。

五、备查文件

《宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017年4月8日