

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2022-46

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于公司战略发展和子公司的经营发展的需要，拟向公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）和公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）分别增资人民币30,000万元和15,000万元，资金来源于自有资金。本次增资后，唐河时代的注册资本将由43,380万元增加至73,380万元，锡林矿业的注册资本将由15,000万元增加至30,000万元，公司仍持有唐河时代矿业和锡林矿业100%股权。

本次对全资子公司增加投资事项，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

（一）唐河时代矿业有限责任公司

- 1、企业名称：唐河时代矿业有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：9141132876780352XT
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：郭艳东
- 5、注册资本：43,380万元人民币

6、住所：湖阳镇叶山村

7、成立日期：2004年09月28日

8、经营范围：探矿服务（本企业未取得安全生产许可证，不得开展施工活动，只能聘请有资质，有安全生产许可证的企业施工）*（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）

9、本次增资前后股权结构：本次增资前，公司持有唐河时代100%股权；本次增资后，唐河时代的注册资本将由43,380 万元增加至73,380万元，公司仍持有唐河时代100%股权。

10、唐河时代最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	80,917.72	80,296.28
负债总额	56,233.74	55,964.26
净资产	24,683.97	24,332.02
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-2,176.06	-447.41
净利润	-1,659.75	-351.95

（二）内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

1、企业名称：内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

2、统一社会信用代码：91152525733286480E

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：吕天佑

5、注册资本：15,000万元人民币

6、住所：内蒙古锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣

7、成立日期：2008年01月07日

8、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；供暖服务；道路危险货物运输；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；紧急救援服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械电气设备销售（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）

9、本次增资前后股权结构：本次增资前，公司持有锡林矿业100%股权；本次增资后，锡林矿业的注册资本将由15,000万元增加至30,000万元，公司仍持有锡林矿业100%股权。

10、锡林矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	52,639.25	49,854.78
负债总额	39,519.57	38,615.38
净资产	13,119.68	11,239.40
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	9,972.66	9,527.46
营业利润	-5,083.77	-2,423.52
净利润	-4,934.69	-1,905.44

三、增资方式、金额及资金来源

公司拟以现金出资方式向全资子公司唐河时代和锡林矿业分别增资人民币30,000万元和15,000万元，资金来源于自有资金。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进子公司业务的稳步开展，符合公司整体发展和长远利益，为公司的持续发展提供有力的支撑。本次增资完成后，公司仍持有唐河时代和锡林矿业 100%股权，不会导致公司合并报

表范围发生变化。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日