

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于确认公司对准朔铁路有限责任公司出资的公告

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：

- 准朔铁路调整注册资本后，公司占准朔铁路注册资本的比例由 16.25% 变更为 10.59%；呼准铁路占准朔铁路注册资本的比例由 2.71% 变更为 1.77%；
- 本次股权变更对公司无实质性影响；
- 该议案尚需股东大会审议批准。

一、概述

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《准朔铁路有限责任公司关于对 2021 年第一次临时股东会决议及章程修正案、经营合同书进行联签盖章的函》（准朔铁函〔2021〕152 号）。准朔铁路有限责任公司（以下简称“准朔铁路”）项目因工程设计变更，沿线各地市征地拆迁标准及难度增加，各项物资设备材料价格上涨等原因，将准朔铁路项目总投资调整为人民币 200 亿元，准朔铁路注册资本调整为人民币 70 亿元，占项目投资总额的 35%。公司及控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下简称“呼准铁路”）作为准朔铁路股东，不再继续追加投资。因此，公司及呼准铁路所持准朔铁路的股权被相应稀释。稀释后的股权比例见下表：

股东名称	稀释前		稀释后	
	出资额（万元）	股权比例	出资额（万元）	股权比例
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	74,161	16.25%	74,161	10.59%

内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	12,368	2.71%	12,368	1.77%
---------------	--------	-------	--------	-------

二、项目介绍

为了进一步扩大大秦铁路、北同蒲铁路的煤炭运输能力,构筑和完善“三西”地区煤炭运输网络,加快沿线煤炭基地开发建设,满足国家经济发展对煤炭能源市场日益增长的需求,扩大本公司运量,公司分别于2006年11月1日、2006年11月23日召开了公司三届董事会第十四次会议及公司2006年第三次临时股东大会,审议通过了《投资参股准朔铁路有限责任公司的议案》。根据议案内容,该项目总投资暂定为人民币120亿元,准朔铁路注册资本暂定为人民币42亿元,占项目投资总额的35%。公司出资为人民币68,250万元,占注册资本的16.25%;公司控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(现已被内蒙古伊泰呼准铁路有限公司吸收合并)出资为人民币11,382万元,占注册资本的2.71%。

公司及呼准铁路于2012年至2013年对准朔铁路追加投资共计6,897万元。追加投资后,公司出资为人民币74,161万元,占准朔铁路当时注册资本的16.25%;呼准铁路出资为人民币12,368万元,占准朔铁路当时注册资本的2.71%。

准朔铁路共有三条铁路线:韩原线(大同韩家岭——原平),全长154公里,2007年11月18日开工建设,已于2014年3月19日开通运营。准朔线(内蒙准格尔旗红进塔——山西朔州店坪南),全长212公里,2008年12月1日开工建设,2019年1月2日开通运营。朔山联络线(朔州店坪南——山阴),全长45公里,2015年5月1日开工建设,目前项目处于收尾阶段。

三、对公司的影响

准朔铁路调整注册资本后,公司占准朔铁路注册资本的比例由16.25%变更为10.59%;呼准铁路占准朔铁路注册资本的比例由2.71%变更为1.77%。上述股权变更对公司无实质性影响。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2022年1月13日