

Disclosure

内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨新增股份报告书(草案摘要)

(上接 B8 版)

拟置出资产的评估价值以评估值确定。根据湖北信出具的信评报字[2006]第 069 号《资产评估报告书》，截至 2006 年 6 月 30 日，拟置出资产及负债的评估净值为 128,217.17 万元，双方协商在此次重组中拟置出资产评估价值为基础，交易价格为 128,217.17 万元。

(二) 新增股份的定价原则

根据公司与平煤集团签署的《新增股份购买资产协议》，公司本次向平煤集团新增股份的定价依据为本公司于 2006 年 1 月 1 日停牌前 20 个交易日均价，即每股价格为 2.47 元，新增股份性质为人民币普通股，股票面值为人股面额认购方的注册资本。

(三) 基本情况

平煤集团均为国有独资公司，于 2000 年 7 月依照公司法成立。其前身为 1969 年成立的平庄矿务局，平煤集团设立时注册资本为 16,541 万元，目前注册资本 74,675 万元。

平煤集团本部厂区面积 210 平方公里，煤田面积 811 平方公里，由平庄煤田和元宝山煤田组成，探明储量 16.77 亿吨，预测经济资源储量 101.48 亿吨，原煤煤炭生产量 3,000 万吨/年左右。

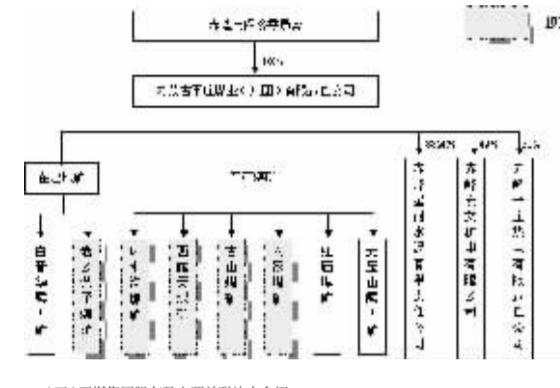
平煤集团本部厂区于内蒙古自治区乌审旗白音陶亥一号露天矿区，矿区面积 17.82 平方公里，可采储量 7.38 亿吨，一期设计能力 700 万吨/年，服务年限为 104 年，二期设计能力 1500 万吨/年，服务年限 48 年，目前平煤集团白音陶亥煤矿正处于建设期。

截至 2006 年 12 月 31 日，平煤集团总资产 527,528.23 万元，总负债 188,873.40 万元，净资产 338,649.82 万元。2006 年度实现利润人 105,074.48 万元，净利润 2,134.15 万元。

平煤集团营业执照注册号为 1500001000162 (1-1)，税务登记证号码为国税内字第 150403114963701 号及地税证字第 150403114963701 号，法定代表人为王建功，公司主要经营范围为：法律、法规未禁止的不得经营的未获批准前不得经营，法律、法规未规定批准的企业的自主选择经营项目，自主经营。

平煤集团系赤峰市经济委员会下属国营独资企业，赤峰市经济委员会为平煤集团控股股东，持有平煤集团 100% 股权。

(四) 平煤集团相关股权架构图



(五) 平煤集团股东及主要关联法人介绍

1. 赤峰市经济委员会

赤峰市经济委员会为平煤集团的国有资产出资人，是赤峰市政府经济主管部门，代表赤峰市政府履行国有资产出资人的职责，负责监督赤峰市国有资产。

2. 赤峰恒利水泥有限责任公司

赤峰恒利水泥有限责任公司成立于 2000 年 9 月 20 日，企业性质为有限责任公司，注册资本为人民币 425.28 万元，住所地为赤峰市元宝山区平庄镇，法人代表为贾平斌，营业执照注册号：1504001000385。

赤峰恒利水泥有限责任公司为平煤集团控股子公司，平煤集团持有其 88.24% 股权，企业经营范围为：水泥、熟料、商品混凝土生产、销售。

3. 赤峰宏达有限公司

赤峰宏达有限公司成立于 2006 年 4 月 10 日，企业性质为有限责任公司，注册资本为人民币 2,000 万元，住所地为赤峰市元宝山区平庄镇七家村，法人代表为范振宇，营业执照注册号：1504001000656。

赤峰宏达有限公司为平煤集团参股公司，平煤集团持有其 49% 股权，企业经营范围为：机电设备维修、维修自动化设备制造、煤机配件制造；电力开关、电力电缆、粉煤灰系统的制造与销售；研究与开发类商品及技术进出口；国家限制公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

4. 赤峰平庄热电有限责任公司

赤峰平庄热电有限责任公司成立于 2006 年 4 月 3 日，企业性质为有限责任公司，注册资本为人民币 4,000 万元，住所地为赤峰市元宝山区平庄镇，法人代表为张海英，营业执照注册号：1504001000560。

赤峰平庄热电有限责任公司为平煤集团参股公司，平煤集团出资 1200 万元，占注册资本的 30%，企业经营范围为：电力生产；热力生产与销售；电力设备及配件销售；热力设备及管道安装、运行、检测、试验。

(四) 平煤集团近三年业务发展情况

平煤集团主营业务为煤炭的开采和销售，最近三年简要的财务状况如下表所示：

项目	2005 年	2004 年	2003 年
总资产(万元)	627,528.23	257,597.22	206,541.75
净资产(万元)	338,649.82	123,703.88	129,806.11
主营业务收入(万元)	185,076.00	98,258.35	66,299.23
净利润(万元)	2,134.15	96.57	1,342.69
资产负债率(%)	0.63	0.77	1.02
资产负债率(%)	35.81	51.98	61.30

(五) 向本公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本报告书出具日，平煤集团已声明在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、不涉及与经济纠纷的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

五、本公司的实际控制人情况

根据本公司与平煤集团签订的《资产置换协议》，本次资产置换拟置换出的资产是本公司截至 2006 年 6 月 30 日合法拥有的全部资产及负债部分。本次拟置出资产总账面价值为 249,823.10 万元，评估值为 261,080.70 万元，负值总额评估值为 -132,827.60 万元，评估值为 132,009.62 万元。

根据大信出具大信字[2006]第 069 号《关于对内蒙古草原兴发股份有限公司 2006 年第 069 号评估报告书的复核意见》，截至评估基准日，拟置出资产负债评估值情况如下：

拟置出资产负债评估值总计

单位：万元

项目	帐面价值	调整后帐面价值	评估价值	增减值	增值率%
A	B	C	D=C-B	E=B-C/B*100%	
流动资产	111,942.29	111,917.84	107,924.01	-3,993.83	-35.7%
长期投资	46,487.93	46,487.93	56,553.30	10,067.37	21.6%
固定资产	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.0%
其中：在建工程	26.49	26.49	77.73	17.24	-63.67%
建筑物	44,025.97	43,978.50	45,216.92	1,238.43	2.82%
设备	12,196.87	12,030.93	11,540.28	-567.63	-4.57%
无形资产	21,685.52	20,006.08	39,512.82	4,506.77	12.87%
其中：土地使用权	21,317.90	21,348.62	39,304.73	4,666.45	13.47%
其它资产	324.28	324.28	323.73	-0.55	-0.17%
资产总计	236,689.34	249,833.10	261,080.79	11,247.69	4.50%
流动负债	120,713.43	120,713.43	120,696.45	-17.98	0.00
长期负债	12,114.17	12,114.17	12,114.17	0.00	0.00
负债总计	132,827.60	132,827.60	132,009.62	-17.98	0.00
净资产	103,860.74	117,006.59	128,271.17	11,265.67	9.63%

拟置出资产具体情况如下：

1. 流动资产

流动资产调整后账面值为 111,917.84 万元，评估值为 107,924.01 万元，本公司对上述流动资产拥有合法的所有权或权益，不存在纠纷或潜在纠纷。

2. 长期投资

长期投资调整后账面值为 46,487.93 万元，评估值为 56,553.30 万元，本公司对上述长期投资拥有合法的所有权或权益，不存在纠纷或潜在纠纷。

3. 固定资产

固定资产调整后账面值为 66,700.00 万元，评估值为 56,700.00 万元，本公司对上述固定资产拥有合法的所有权或权益，不存在纠纷或潜在纠纷。

4. 无形资产

无形资产调整后账面值为 35,006.59 万元，评估值为 39,512.82 万元，本公司对无形资产拥有合法的所有权或权益。

5. 在建工程

在建工程调整后账面值为 26.49 万元，评估值为 77.73 万元，增值率为 17.24%，增值率为 -63.67%。

6. 固定资产

固定资产调整后账面值为 44,025.97 万元，评估值为 45,216.92 万元，增值率为 2.82%，增值率为 -63.67%。

7. 土地使用权

土地使用权调整后账面值为 12,196.87 万元，评估值为 11,540.28 万元，增值率为 -567.63%，增值率为 -4.57%。

8. 其它资产

其它资产调整后账面值为 324.28 万元，评估值为 323.73 万元，增值率为 -0.55%，增值率为 -0.17%。

9. 负债

负债调整后账面值为 132,827.60 万元，评估值为 132,009.62 万元。

根据大信出具大信字[2006]第 069 号《关于对内蒙古草原兴发股份有限公司 2006 年第 069 号评估报告书的复核意见》，截至评估基准日，拟置出资产负债评估值情况如下：

拟置出资产负债评估值总计

单位：万元

项目	帐面价值	调整后帐面价值	评估价值	增减值	增值率%
A	B	C	D=C-B	E=B-C/B*100%	
流动资产	111,942.29	111,917.84	107,924.01	-3,993.83	-35.7%
长期投资	46,487.93	46,487.93	56,553.30	10,067.37	21.6%
固定资产	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.0%
其中：在建工程	26.49	26.49	77.73	17.24	-63.67%
建筑物	44,025.97	43,978.50	45,216.92	1,238.43	2.82%
设备	12,196.87	12,030.93	11,540.28	-567.63	-4.57%
无形资产	21,685.52	20,006.08	39,512.82	4,506.77	12.87%
其中：土地使用权	21,317.90	21,348.62	39,304.73	4,666.45	13.47%
其它资产	324.28	324.28	323.73	-0.55	-0.17%
资产总计	236,689.34	249,833.10	261,080.79	11,247.69	4.50%
流动负债	120,713.43	120,713.43	120,696.45	-17.98	0.00
长期负债	12,114.17	12,114.17	12,114.17	0.00	0.00
负债总计	132,827.60	132,827.60	132,009.62	-17.98	0.00
净资产	103,860.74	117,006.59	128,271.17	11,265.67	9.63%</td