

# B056 信息披露 | Disclosure

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于国有股份无偿划转的进展公告

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临 2020-021号

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 本次股份无偿划转的权益变动是为了解决中国兵器工业集团有限公司内部资源优化调整,在不改变内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“一机集团”、“划出方”)对内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”或“内蒙一机”、“标的公司”)控制地位的情况下,兵器集团有限公司实际控制权的前提下,提升内蒙古第一机械集团股份有限公司国有股份的流通性。

● 本《股份无偿划转协议》的生效,尚需满足划出方内蒙古第一机械集团股份有限公司完成股权调整成为中国兵器工业集团有限公司全资企业。本次股份划转经过一机集团内部决策程序同意,此次交易已取得中国兵器工业集团有限公司同意。

● 中兵投资管理有限责任公司(以下简称“中兵投资”、“划入方”)为兵器集团有限公司实际控制权的提升,提升内蒙古第一机械集团股份有限公司国有股份的流通性。

内蒙古第一机械集团股份有限公司于 2020 年 5 月 12 日收到公司控股股东内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”或“内蒙一机”、“标的公司”)控制地位的中国兵器工业集团有限公司实际控制权的前提下,提升内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“划出方”)对内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“划入方”)的控制地位。

二、拟划出方的基本情况

公司名称:中兵投资管理有限责任公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市三里屯南五巷四号二层

注册资本:100,000 万元

法定代表人:史海良

经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;经济信息咨询。

经营范例:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 264 亿元,资产净额为 68 亿元,2019 年度营业收入为 14 亿元,净利润为 3 亿元(未经审计数据)。

三、上市公司股权结构变化情况

(1)划转前的股权结构:

股东	持股比例
内蒙古第一机械集团股份有限公司	51.00%
中兵投资管理有限责任公司(含有限合伙)	1.94%
中兵投资-一划转方-17号专项资管计划(有限合伙)	1.86%
其他股东	45.10%
合计	100%

(2)划转后的股权结构:

股东	持股比例
内蒙古第一机械集团股份有限公司	42.00%
中兵投资管理有限责任公司(含有限合伙)	1.94%
中兵投资-一划转方-17号专项资管计划(有限合伙)	1.86%
其他股东	44.10%
合计	100%

四、无偿划转协议的主要内容

双方已就国有股份无偿划转事宜进行了初步磋商,双方达成本初步意向如下:

1. 划出方,划入方一致同意:

内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“划出方”)为中国兵器工业集团有限公司实际控制的子公司,直接持有比例为 85.87%;中兵投资管理有限责任公司(以下简称“划入方”)为兵器集团有限公司实际控制的全资子公司。

2. 转让标的:

本次股份无偿划转的标的为划出方持有的内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“内蒙一机”、“标的公司”),15,064.7482 万股股份,占标的公司股本 8.92%。

3. 标的公司名称:

本次股份无偿划转中划转企业为内蒙一机,其具体情况如下:内蒙一机系中华人民共和国境内依法注册成立并合法存续,且独立法人资格并在上海证券交易所挂牌上市的有限公司(股票代码:600967)。截至本协议签署日,内蒙一机的注册资本为人民币 168,963,1817 万元。

4. 划转基准日:

本次股份无偿划转的基准日为 2019 年 12 月 31 日。

5. 划转金额及划转费用:

本次股份无偿划转的费用由划出方承担,且划出方同意划出方根据法律、法规及其他有关规定或决定或承诺承担本协议或其他相关文件所约定的所有费用。

6. 债权债务处理及职工工资安置:

标的公司为标的公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的控股子公司,依法独立承担民事责任,本次股份无偿划转并不改变标的公司的法人地位及注册资本,以及原有债权债务关系,标的公司依法继续履行其在与标的公司职工的工资结算等项工作,标的公司职工原持有的股份在本次划转后由划出方继续履行其劳动合同的继续履行。

7. 其他双方的权利和义务:

1) 划出双方同意,方办理本次股份无偿划转所完成的各项工作,以保证本次股份无偿划转依法进行。

(2) 划出方持有的股权拥有完整权利,股权不存在任何权利上的瑕疵,不存在质押、担保、冻结、冻结或其形式的权属负担。

(3) 本次股份划转完成后,与被划转股权相关的权利义务关系由划入方承担。

(4) 本次股份无偿划转,划入方无需向划出方支付任何对价。

8. 协议生效:

划转双方同意,本协议自以下条件同时满足后生效:

(1) 本协议经划转双方法定代表人或其授权代表签字或签章并经划转双方盖章;

(2) 划转双方就本次股份无偿划转分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序,且划出方已完成股权划转成为兵器集团全资企业;

(3) 兵器集团同意本次股份无偿划转事宜。

三、本次股权划转涉及股份的限制情况

截至本报告书签署日,一机集团持有的拟无偿划转的内蒙一机的股权不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。

四、本次股权变动后取得中国兵器工业集团有限公司同意。

五、本次权益变动根据本报告所载的资料进行,除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供在本报告中列明的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

释义

除非另有约定,下列用语具有如下含义:

内蒙古第一机械集团股份有限公司	指	内蒙古第一机械集团股份有限公司
股票上市地:	上海证券交易所	
股票简称:	内蒙一机	
股票代码:	600967	(A 股)
信息披露义务人:	中兵投资管理有限责任公司	
住所:	北京市石景山区石景山游乐园 31 号楼通体国际广场 3 号楼 818 室	
通讯地址:	北京市石景山区三里河南五街 10 号楼 2 层	
股份变动性质:	赠与(无偿划转)	
签署日期:	二〇二〇年五月三日	
信息披露义务人声明		

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三日

内蒙古第一机械集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:内蒙古第一机械集团股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:内蒙一机

股票代码:600967(A股)

信息披露义务人:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

住所:

内蒙古自治区包头市青山区民主路

通讯地址:

内蒙古自治区包头市青山区民主路 10 号

股份变动性质:

赠与(无偿划转)

签署日期:二〇二〇年五月三日

信息披露义务人声明

内蒙古第一机械集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:内蒙古第一机械集团股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:内蒙一机

股票代码:600967(A股)

信息披露义务人:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

住所:

内蒙古自治区包头市青山区民主路

通讯地址:

内蒙古自治区包头市青山区民主路 10 号

股份变动性质:

赠与(无偿划转)

签署日期:二〇二〇年五月三日

信息披露义务人声明

内蒙古第一机械集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:内蒙古第一机械集团股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:内蒙一机

股票代码:600967(A股)

信息披露义务人:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

住所:

内蒙古自治区包头市青山区民主路

通讯地址:

内蒙古自治区包头市青山区民主路 10 号

股份变动性质:

赠与(无偿划转)

签署日期:二〇二〇年五月三日

信息披露义务人声明

内蒙古第一机械集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:内蒙古第一机械集团股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:内蒙一机

股票代码:600967(A股)

信息披露义务人:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

住所:

内蒙古自治区包头市青山区民主路

通讯地址:

内蒙古自治区包头市青山区民主路 10 号

股份变动性质:

赠与(无偿划转)

签署日期:二〇二〇年五月三日

信息披露义务人声明

内蒙古第一机械集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:内蒙古第一机械集团股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:内蒙一机

股票代码:600967(A股)

信息披露义务人:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

住所:

内蒙古自治区包头市青山区民主路

通讯地址:

内蒙古自治区包头市青山区民主路 10 号

股份变动性质:

赠与(无偿划转)

签署日期:二〇二〇年五月三日

信息披露义务人声明

内蒙古第一机械集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:内蒙古第一机械集团股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:内蒙一机