股票简称:西部资源　　股票代码:600139

# 四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案

二〇一五年七月

**董事会声明**

本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整,对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得本公司股东大会批准。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引发的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价本次重大资产重组时,除本报告书的内容和与本报告书同时披露的相关文件外,还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。

投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

**声 明**

一、董事、监事以及高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员已出具《四川西部资源控股股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对重大资产重组的信息披露及申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》,具体内容如下:

全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。

二、交易对方声明

公司拟通过在产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让所持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、三山矿业100%股权及凯龙矿业100%股权,并由交易对方以现金方式购买,故本次重大资产出售的交易对方和交易价格需根据公开挂牌结果确定。因此,截至本预案签署之日,本次交易的交易对方尚未确定,无法根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第一条的要求出具书面承诺和声明。

**重大事项提示**

本部分所使用的词语或简称与本预案“释义”所述词语或定义的简称具有相同含义。

一、本公司拟通过在产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让所持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、三山矿业100%股权及凯龙矿业100%股权。本次重大资产出售最终的交易对方将根据公开挂牌结果确认。标的资产的定价以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为依据,扣除评估基准日后标的资产已向公司分配的2014年度利润,作为公开挂牌出售参考价格,因挂牌价格为129,928.96万元,最终交易价格以公开挂牌结果为准。上述评估结果是评估机构按照资产评估准则的规定在合理评估假设条件下做出的,若评估假设发生预期之外的较大变化,将会导致评估值与实际情况不符。

四、经营风险

本次重大资产出售完成后,公司将集中人力、物力、财力等资源大力发展新能源相关产业、融资租赁产业及互联网相关产业,但由于涉足前述业务时间相对较短,若公司管理层的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,将会引发相应的经营管理风险,对公司未来经营业绩造成影响。

五、主营业务收入降低的风险

本次重大资产出售前,公司主要从事有色金属采选业务,新能源以及融资租赁等相关产业目前尚处于初步发展阶段,总体规模不大。本次重大资产出售后,公司将不再从事有色金属采选业务,如若公司新能源相关产业、融资租赁产业及互联网产业不能快速发展和布局,收入未能实现快速增长,公司将存在主营业务收入降低的风险。

六、股价波动的风险

股票市场收益与风险并存。股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,同时也与市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素密切相关。本公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动,从而给投资者带来一定的损失。

**释 义**

| 一般词汇 | | | |
|---|---|---|---|
| 公司、本公司、上市公司、西部资源 | 指 | 指四川西部资源控股股份有限公司(证券代码:600139,SH) | |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 | |
| 国土资源部 | 指 | 中华人民共和国国土资源部 | |
| 审计机构、瑞华所 | 指 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 评估机构、天健兴业 | 指 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | |
| 四川恒康、控股股东 | 指 | 四川恒康发展有限责任公司 | |
| 阳坝铜业 | 指 | 甘肃阳坝铜业有限责任公司,公司全资子公司 | |
| 三山矿业 | 指 | 广西南宁三山矿业开发有限责任公司,公司全资子公司 | |
| 银茂矿业 | 指 | 南京银茂铅锌矿业有限公司,公司控股子公司 | |
| 凯龙矿业 | 指 | 维西凯龙矿业有限责任公司,公司全资子公司 | |
| 龙能科技 | 指 | 龙能科技(苏州)有限公司,公司控股子公司 | |
| 宇量电池 | 指 | 苏州宇量电池有限公司,公司控股子公司 | |
| 伟瓦节能 | 指 | 成都伟瓦节能科技有限公司,公司控股子公司 | |
| 标的公司 | 指 | 阳坝铜业、银茂矿业、凯龙矿业及三山矿业四家公司 | |
| 标的资产 | 指 | 西部资源持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、凯龙矿业100%股权及三山矿业100%股权 | |
| 本次交易 | 指 | 本次西部资源拟通过在产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让其所持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、三山矿业100%股权及凯龙矿业100%股权的重大资产出售 | |
| 银茂控股 | 指 | 江苏银茂控股(集团)有限公司 | |
| 宏茂投资 | 指 | 南京宏茂投资发展有限公司 | |
| 恒通客车 | 指 | 重庆恒通客车有限公司 | |
| 交通租赁、交融租赁 | 指 | 重庆市交通设备融资租赁有限公司 | |
| 开投集团 | 指 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | |
| 交通担保 | 指 | 重庆市交通融资担保有限公司 | |
| 重客实业 | 指 | 重庆重客实业发展有限公司 | |
| 恒通电动 | 指 | 重庆恒通电动客车动力系统有限公司 | |
| 加东投资 | 指 | 成都加东投资有限责任公司 | |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2012年、2013年及2014年三个完整会计年度 | |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法(2014)》 | |
| 《公司章程》 | 指 | 《四川西部资源控股股份有限公司章程》 | |
| 公司股东大会 | 指 | 四川西部资源控股股份有限公司股东大会 | |
| 公司董事会、董事会 | 指 | 四川西部资源控股股份有限公司董事会 | |
| 公司监事会、监事会 | 指 | 四川西部资源控股股份有限公司监事会 | |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | |
| 有色金属 | 指 | 有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称 | |
| 探矿权 | 指 | 在依法取得的勘查许可证规定的范围内勘查矿产资源的权利 | |
| 采矿权 | 指 | 民事主体依法取得采矿许可证规定范围内,开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利 | |
| 新能源汽车 | 指 | 包括混合动力汽车、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器、二甲醚)汽车等 | |

本预案中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

**第一节 上市公司情况**

一、上市公司概况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 四川西部资源控股股份有限公司 |
| 股票简称 | 西部资源 |
| 证券代码 | 600139 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 成立日期 | 1997年12月2日 |
| 注册资本 | 66,189.0508万元 |
| 法定代表人 | 王威 |
| 注册地址 | 四川绵阳高新区火炬大厦B区 |
| 通讯地址 | 成都市锦江工业开发区毕升路168号 |
| 邮政编码 | 621000 |
| 董事会秘书 | 王娜 |
| 营业执照号 | 510706000003721 |
| 联系电话 | 028-85917855 |
| 传真 | 028-85910202-8160 |
| 网址 | http://www.scxbzy.com.cn |
| 经营范围 | 铜矿石、铜、金属材料(不含金银)销售,金属制品、机械、电子产品,矿石采掘机械及配件的制造、销售,资产管理,管理咨询服务,对国家产业政策允许项目的投资。 |

二、公司历史沿革

(一)公司的设立及上市

西部资源的前身为股份制试点企业东方电工(集团)股份有限公司,系根据四川省人民政府(1988)36号文,经德阳市人民政府德市府函(1989)42号文批准,由原东方电工机械厂改组而成,1997年12月2日,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定,公司变更为股份有限公司——东方电工机械股份有限公司。公司成立时的股权设置、股本结构已得到国家国有资产管理局“国资企发[1996]49号”文《关于东方电工机械股份有限公司国家股权管理的批复》确认。

公司设立时的股本结构如下:

| 股份类别 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 股权比例 |
|---|---|---|---|
| 国家股 | 德阳市国有资产经营有限公司 | 3,329.30 | 61.32% |
| 社会公众股 | 社会公众 | 2,100.00 | 38.68% |
| 合计 | | 5,429.30 | 100.00% |

1998年2月25日,经中国证监会证监发字[1998]10号文核准,并经上海证券交易所上证上(98)字第007号文审核通过,公司2,100万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易,公司总股本为5,429.30万股,证券简称为“东方电工”。

(二)公司历次股本变动情况

1、1998年5月,第一次送红股及资本公积转增股本

1998年5月21日,公司向全体股东实施每10股送红股1股、同时每10股转增3股的利润分配方案。此次利润分配后,公司总股本为7,601.02万股。

1999年3月18日,公司全称由东方电工机械股份有限公司变更为鼎天科技股份有限公司,变更后的证券简称为“鼎天科技”。

2004年4月2日,公司全称由鼎天科技股份有限公司变更为绵阳高新发展(集团)股份有限公司,变更后的证券简称为“ST绵高新”。

2、2007年2月,股权分置改革的股本变更

2007年1月22日,公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议,审议通过了公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。以公司现有流通股8,2,940万股为基数,以截至2006年10月31日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日的在册流通股股东定向转增388万股,即流通股股东每10股获得2股的转增股份,非流通股股东以此作为股改对价获得上市流通权。股权分置改革中的转增股份已于2007年2月14日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。变更后,公司总股本为8,189.02万股。

3、2008年12月,发行股票购买资产导致的股本变更

2008年12月,根据中国证监会证监许可[2008]1306号《关于核准绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行股份购买资产的批复》,核准公司重大资产重组及向四川恒康发行39,088,729股人民币普通股,发行价款全额用于购买四川恒康持有的阳坝铜业100%股权。本次发行股票购买资产完成后,公司总股本变更为120,978,929股。

4、2009年5月,第二次资本公积转增股本

2009年5月18日,根据公司召开的2008年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以截至2008年12月31日总股本120,978,929股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增4股,合计转增48,391,572股。转增后,公司总股本变更为169,370,501股。

2009年5月19日,公司全称由绵阳高新发展(集团)股份有限公司变更为四川西部资源控股股份有限公司,变更后的证券简称为“西部资源”。

5、2009年8月,第三次资本公积转增股本

2009年8月17日,根据公司召开的2009年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定,以公司股份总数169,370,501股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增4股,合计转增67,748,201股。转增后,公司总股本变更为237,118,702股。

6、2011年3月,公司第二次送红股导致的股本变更

2011年3月18日,公司召开的2010年度股东大会通过利润分配决议:公司以2010年末总股本237,118,702股为基数,用母公司累计未分配利润每10股送4股,并派现金0.45元(含税),共计送股94,847,481股,派送现金红利10,670,341.59元。

送股后,公司总股本变更为331,966,183股。

7、2011年8月,非公开发行股票导致的股本变更

2011年8月31日,证监会下发证监许可[2011]1393号《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过48,248,800股新股。

2011年9月29日,公司完成本次非公开发行收购银茂矿业80%股权事宜,共计发行新股35,750,766股,总股本变更为367,716,949股。

8、2012年4月,第四次资本公积转增股本

2012年4月13日,公司召开2011年度股东大会,审议通过资本公积转增股本的方案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增4股,合计转增294,173,550股。转增后,公司总股本变更为661,890,508股。

(三)最近三年重大资产重组情况

2014年12月,公司以自筹资金支付的方式,购买开投集团持有的恒通客车59%股权,购买开投集团、交通担保和重客实业合计持有的交通租赁57.55%股权,购买加东投资持有的恒通电动35%股权,共计支付126,602.029万元,构成了重大资产重组,该交易已于2014年12月实施完毕。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司履行了相应的内部决议及批准程序,同时,相关交易对方也完成了相应国有资产管理部门的交易程序,该重大资产重组过程合法有效。

三、上市公司主要股东、实际控制人及最近三年股权变动情况

(一)公司前十大股东

截至2014年12月31日,公司前十大股东及其持股情况如下:

单位:股

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川恒康 | 境内非国有法人 | 40.46% | 267,835,141 | - | 80,250,000 |
| 杨建民 | 境内自然人 | 1.92% | 12,695,124 | - | - |
| 张秀娟 | 境内自然人 | 1.22% | 8,107,220 | - | - |
| 范钦宝 | 境内自然人 | 0.83% | 5,500,078 | - | - |
| 刘立冬 | 境内自然人 | 0.77% | 5,087,800 | - | - |
| 五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南康晟证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.70% | 4,645,031 | - | - |
| 范菲 | 境内自然人 | 0.51% | 3,369,886 | - | - |
| 王健 | 境内自然人 | 0.47% | 3,084,820 | - | - |
| 方国权 | 境内自然人 | 0.33% | 2,154,548 | - | - |
| 魏一凡 | 境内自然人 | 0.32% | 2,112,300 | - | - |
| 合计 | | 47.53% | 314,591,948 | - | 80,250,000 |

截至本预案签署日,四川恒康累计质押公司股份203,401,507股,占公司总股本的30.73%。

(二)控股股东基本情况

公司的控股股东为四川恒康,直接持有公司40.46%的股权,其基本情况如下所示:

公司名称:四川恒康发展有限责任公司

注册地址:成都市锦江区科华北路58号亚太广场11楼ABC座

法定代表人:阿文彬

注册资本:55,068万元

成立日期:1996年2月7日

经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):商品批发和零售;商务服务业;科技推广和应用服务业;农业服务业;计算机服务业。

股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例 |
|---|---|---|
| 阿文彬 | 55,042.66 | 99.95% |
| 何晓兰 | 25.34 | 0.05% |
| 合计 | 55,068.00 | 100.00% |

(三)实际控制人情况

公司的实际控制人为阿文彬先生,其通过四川恒康间接持有公司40.44%股份。阿文彬先生出生于1963年8月,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任中外合资企业成都恩威世华制药有限公司销售经理。现任四川恒康执行董事、总裁。

(四)最近三年控股股东及实际控制人变动情况

1、公司最近三年控股股东变动情况

公司最近三年控股股东未发生变化。

2、公司最近三年实际控制人变动情况

公司最近三年实际控制人未发生变化。

四、公司最近三年主营业务发展情况

最近三年,公司主要从事以铜矿、铅锌矿为主的有色金属采选业务。主要产品包括铜精粉、铅精粉、锌精粉(即铜精矿、铅精矿、锌精矿)和硫精矿,其中,铜精矿、铅精矿、锌精矿属于常见有色金属产品,西部资源开采的硫精矿为铅锌矿伴生矿。

2014年,为降低单一主业对经济周期的依赖,把握下游新能源产业快速发展的机遇,公司正式向新能源汽车板块转型,在稳固矿产资源产业的同时,实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车节能电机和新能源汽车的开发、制造和销售融资一体化的产业布局,打造新能源汽车板块的完整产业链。

公司最近三年主营业务收入情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 有色金属采选 | 41,856.26 | 41,654.56 | 58,078.38 |
| 锂离子电池材料 | 3,533.60 | - | - |
| 机械制造业 | 1.37 | - | - |
| 合计 | 45,391.23 | 41,654.56 | 58,078.38 |

五、公司最近三年主要财务指标

公司最近三年的简要财务数据如下,其中2012年度的财务数据已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度及2014年度的财务数据已经瑞华所审计。

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 646,820.92 | 236,848.20 | 207,296.77 |
| 负债总额 | 428,083.97 | 94,504.73 | 27,311.18 |
| 所有者权益 | 218,736.95 | 142,343.47 | 179,985.59 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 129,986.15 | 128,764.22 | 161,469.29 |
| 每股净资产 | 1.96 | 1.95 | 2.44 |
| 资产负债率 | 66.18% | 39.90% | 13.17% |

2、合并利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 46,254.20 | 42,304.69 | 58,770.84 |
| 营业利润 | 998.36 | -3,351.00 | 23,783.63 |
| 利润总额 | 3,091.75 | -3,399.56 | 25,505.85 |
| 净利润 | 1,267.04 | -5,963.91 | 20,315.63 |
| 归属母公司的净利润 | 1,602.63 | -5,636.95 | 18,647.00 |
| 综合毛利率 | 49.41% | 58.04% | 70.77% |
| 基本每股收益(元) | 0.0242 | -0.0852 | 0.2817 |

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,019.93 | 7,708.53 | 29,623.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,171.92 | -21,066.67 | -22,909.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,355.32 | 28,207.42 | -644.94 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,796.67 | 14,849.28 | 6,068.61 |

**第二节 交易对方情况**

公司拟通过在产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让所持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、三山矿业100%股权及凯龙矿业100%股权,并由交易对方以现金方式购买。上述交易对方将根据公开挂牌结果确认,并在重大资产出售报告书中予以披露。

**第三节 本次交易的背景和目的**

一、本次交易的背景

(一)国家长期深化对宏观经济结构的调整,行业发展整体面临转型升级

自十八大以来,我国宏观经济发展进入了调整经济运行结构、推动务产转型升级的新常态。公司所处的有色金属采选行业作为我国的基础工业之一,属于周期性较强的传统行业,宏观经济变化将对公司的经营发展产生直接影响。受世界经济复苏缓慢的影响,有色金属市场需求不足,产能严重过剩,逐渐达到了行业的饱和状态,使得有色金属行业总体仍呈现不景气的不利局面,在此背景下,有色金属行业内企业面临整体转型升级的压力,公司经营业绩出现下滑。

因此,公司需要调整战略,转型升级,以降低经营风险,提高持续盈利能力。

(二)节能环保思潮性日益凸显,新能源相关产业等绿色经济成为发展趋势

1.国家对节能环保产业的重视程度日益增加

我国经济发展能耗偏高,环保问题突出,尤其是近年来,雾霾天在全国大范围蔓延,在严峻的节能减排形势下,为实现节能减排约束性目标,倡解经济环境约束,应对全球气候变化,国家陆续出台了《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》、《“十二五”城市绿色照明规划纲要》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》、《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》等一系列鼓励节能产业发展的政策,节能产业迎来发展机遇,节能产业具有广阔的市场空间。

《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出“坚持节能优先,以工业、建筑和交通领域为重点,创新发展方式,形成节能型生产和消费模式”,实施“煤电升级改造行动计划”、“工业节能行动计划”和“实施绿色建筑行动计划”。

以大容量锅炉电池为代表的新型动力能源将一定程度上替代传统石化能源,并成为未来车用动力的重要组成部分,普及以锂电池为动力的新能源汽车将成为推动交通能源绿色化以及促进交通领域节能减排的重要力量。

2.政策扶持将带动新能源相关产业进入快速增长期

2012年6月,国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,明确了纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,将加强包括电池技术在内的新能源汽车关键核心技术研究;2014年7月,国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》,提出“市场主导和政府扶持相结合,建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系,创造良好发展环境,加快切育市场,促进新能源汽车产业健康快速发展”;2014年8月,财政部、国家税务总局、工信部联合发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,自2014年9月1日至2017年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。随着国家支持政策的逐步实施,新能源汽车行业有望获得长期快速增长的机遇。

新能源材料、动力电池作为新能源汽车的核心,其政策扶持将带动新能源相关产业的加速发展。

(三)公司目前业务转型升级的条件

为把握下游新能源产业快速发展的机遇,公司适时作出向新能源相关产业转型的战略调整,逐步加大了在新能源产业的投资力度。先后取得了生产锂电池材料的龙能科技85%股权,生产新能源电池的宇量电池80%股权,生产节能电机和电控的伟瓦节能51%股权,生产新能源客车的恒通客车66%股权和恒通电动66%股权,可快速拉动新能源汽车销售的交通融资58.40%股权,聘请HUANG BIYING、毛焕宇等一批国际知名的行业专家作为研发带头人,力图在锂电池正负极材料、电解液、锂电芯生产及新能源整车等方面实现全面突破,自主研发生产技术先进、性能稳定的锂电池动力系统。

鉴于此,公司新能源汽车板块的完整产业链基本搭建完成,已具备了业务转型升级的条件。

(一)促进战略转型,集中精力发展新能源相关产业、融资租赁产业以及互联网产业等业务

为促进战略转型,突出主营业务,公司根据调整的战略转型规划,拟出售传统的矿产资源业务,集中精力发展新能源材料和电池等相关产业、融资租赁产业以及互联网产业等业务,并对上述业务加大人力、物力、财力等方面的投入。

(二)增强资产流动性,改善整体经营状况

本次出售标的资产的挂牌价为人民币129,928.96万元,交易完成后,公司将获得发展所需资金,填补资金缺口,有利于公司利用技术优势加速新能源材料和电池等相关产业、融资租赁产业以及互联网产业等业务的发展。

同时,新能源相关产业业绩主于产业政策,具有广阔的市场前景,公司的新能源业务将提升公司的核心竞争力,融资租赁以及互联网等业务将快速拉动新能源相关产业的销售,为公司的持续性发展奠定基础,进而确保未来实现稳定可观的利润,改善公司整体经营状况。

**第四节 本次交易的具体方案**

一、本次交易概述

公司拟通过在产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让其持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、三山矿业100%股权及凯龙矿业100%股权,并由交易对方以现金方式购买。

本公司本次重大资产出售最终的交易对方和交易价格将根据在产权交易所公开挂牌的结果确认。上述交易对方和交易价格的最终结果公司将在重大资产出售报告书中予以披露。

二、本次交易主要内容

(一)交易主体

西部资源为本次交易的资产出售方,交易对方尚需在产权交易所公开挂牌并摘牌后方可确定。

(二)标的资产

标的资产为西部资源持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、三山矿业100%股权及凯龙矿业100%股权。

(三)标的资产挂牌价格及定价依据

根据具有证券期货业务资格的天健兴业出具的评估报告,以2014年12月31日为评估基准日,阳坝铜业采用资产基础法和收益法进行评估,最终选取资产基础法评估结果作为评估结论,其股东全部权益的市场价值为45,468.51万元;银茂矿业采用资产基础法和收益法进行评估,最终选取资产基础法评估结果作为评估结论,其股东全部权益的市场价值为99,268.69万元,公司所持有的80%股权对应的市场价值为79,414.95万元;三山矿业采用资产基础法,其股东全部权益的市场价值为19,182.18万元;凯龙矿业采用资产基础法,其股东全部权益的市场价值为13,052.32万元,公司合计持有的标的资产股权的市场价值为157,117.96万元。

评估基准日后,阳坝铜业向公司分配2014年度利润26,229.00万元,银茂矿业向公司分配2014年度利润960.00万元,合计27,189.00万元。

本次交易以上述资产评估结果为定价依据,扣除评估基准日后标的资产已向公司分配的2014年度利润,作为公开挂牌出售参考价格,因挂牌价格为129,928.96万元,最终交易价格以公开挂牌结果为准。

四、鉴于本次重大资产出售的部分资产挂牌结果尚存在较大不确定性,并经公司董事会、股东大会批准,故资产交割日尚无法确定,考虑到标的资产在评估基准日与交割日期间可能存在损益变动,因此,标的资产自评估基准日次日至交割日上一自然月月末期间所产生的损益由公司享有或承担,经公司年度报告审计机构审计后,由交易对方与公司以现金方式进行结算并支付;交割日上一自然月月末至交割日期间所产生的损益由交易对方享有或承担。

根据上述标的资产在评估基准日与交割日期间损益的归属原则,可能导致标的资产评估值与实际交易价格存在一定差异。

五、本次重大资产出售需履行的决策和审批程序依次如下:

1、本次交易已在产权交易所公开挂牌的方式确定交易对方;

2、公司与交易对方签署附生效条件的股权转让协议;

3、公司就本次交易召开董事会、股东大会,并对本次交易的正式方案进行审议,能否获得审议通过及获得审议通过的时间在现在不确定性。

三、标的资产估值的风险

本次交易以关键兴业出具的评估报告之资产评估结果为定价依据,扣除评估基准日后标的资产已向公司分配的2014年度利润,作为公开挂牌出售参考价格,因挂牌价格为129,928.96万元,最终交易价格以公开挂牌结果为准。上述评估结果是评估机构按照资产评估准则的规定在合理评估假设条件下做出的,若评估假设发生预期之外的较大变化,将会导致评估值与实际情况不符。

四、经营风险

本次重大资产出售完成后,公司将集中人力、物力、财力等资源大力发展新能源相关产业、融资租赁产业及互联网相关产业,但由于涉足前述业务时间相对较短,若公司管理层的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,将会引发相应的经营管理风险,对公司未来经营业绩造成影响。

五、主营业务收入降低的风险

本次重大资产出售前,公司主要从事有色金属采选业务,新能源以及融资租赁等相关产业目前尚处于初步发展阶段,总体规模不大。本次重大资产出售后,公司将不再从事有色金属采选业务,如若公司新能源相关产业、融资租赁产业及互联网产业不能快速发展和布局,收入未能实现快速增长,公司将存在主营业务收入降低的风险。

六、股价波动的风险

股票市场收益与风险并存。股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,同时也与市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素密切相关。本公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动,从而给投资者带来一定的损失。

本预案中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

| 一般词汇 | | | |
|---|---|---|---|
| 公司、本公司、上市公司、西部资源 | 指 | 指四川西部资源控股股份有限公司(证券代码:600139,SH) | |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 | |
| 国土资源部 | 指 | 中华人民共和国国土资源部 | |
| 审计机构、瑞华所 | 指 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 评估机构、天健兴业 | 指 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | |
| 四川恒康、控股股东 | 指 | 四川恒康发展有限责任公司 | |
| 阳坝铜业 | 指 | 甘肃阳坝铜业有限责任公司,公司全资子公司 | |
| 三山矿业 | 指 | 广西南宁三山矿业开发有限责任公司,公司全资子公司 | |
| 银茂矿业 | 指 | 南京银茂铅锌矿业有限公司,公司控股子公司 | |
| 凯龙矿业 | 指 | 维西凯龙矿业有限责任公司,公司全资子公司 | |
| 龙能科技 | 指 | 龙能科技(苏州)有限公司,公司控股子公司 | |
| 宇量电池 | 指 | 苏州宇量电池有限公司,公司控股子公司 | |
| 伟瓦节能 | 指 | 成都伟瓦节能科技有限公司,公司控股子公司 | |
| 标的公司 | 指 | 阳坝铜业、银茂矿业、凯龙矿业及三山矿业四家公司 | |
| 标的资产 | 指 | 西部资源持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、凯龙矿业100%股权及三山矿业100%股权 | |
| 本次交易 | 指 | 本次西部资源拟通过在产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让其所持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、三山矿业100%股权及凯龙矿业100%股权的重大资产出售 | |
| 银茂控股 | 指 | 江苏银茂控股(集团)有限公司 | |
| 宏茂投资 | 指 | 南京宏茂投资发展有限公司 | |
| 恒通客车 | 指 | 重庆恒通客车有限公司 | |
| 交通租赁、交融租赁 | 指 | 重庆市交通设备融资租赁有限公司 | |
| 开投集团 | 指 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | |
| 交通担保 | 指 | 重庆市交通融资担保有限公司 | |
| 重客实业 | 指 | 重庆重客实业发展有限公司 | |
| 恒通电动 | 指 | 重庆恒通电动客车动力系统有限公司 | |
| 加东投资 | 指 | 成都加东投资有限责任公司 | |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2012年、2013年及2014年三个完整会计年度 | |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法(2014)》 | |
| 《公司章程》 | 指 | 《四川西部资源控股股份有限公司章程》 | |
| 公司股东大会 | 指 | 四川西部资源控股股份有限公司股东大会 | |
| 公司董事会、董事会 | 指 | 四川西部资源控股股份有限公司董事会 | |
| 公司监事会、监事会 | 指 | 四川西部资源控股股份有限公司监事会 | |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | |
| 有色金属 | 指 | 有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称 | |
| 探矿权 | 指 | 在依法取得的勘查许可证规定的范围内勘查矿产资源的权利 | |
| 采矿权 | 指 | 民事主体依法取得采矿许可证规定范围内,开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利 | |
| 新能源汽车 | 指 | 包括混合动力汽车、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器、二甲醚)汽车等 | |

本预案中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

**第一节 上市公司情况**

一、上市公司概况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 四川西部资源控股股份有限公司 |
| 股票简称 | 西部资源 |
| 证券代码 | 600139 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 成立日期 | 1997年12月2日 |
| 注册资本 | 66,189.0508万元 |
| 法定代表人 | 王威 |
| 注册地址 | 四川绵阳高新区火炬大厦B区 |
| 通讯地址 | 成都市锦江工业开发区毕升路168号 |
| 邮政编码 | 621000 |
| 董事会秘书 | 王娜 |
| 营业执照号 | 510706000003721 |
| 联系电话 | 028-85917855 |
| 传真 | 028-85910202-8160 |
| 网址 | http://www.scxbzy.com.cn |
| 经营范围 | 铜矿石、铜、金属材料(不含金银)销售,金属制品、机械、电子产品,矿石采掘机械及配件的制造、销售,资产管理,管理咨询服务,对国家产业政策允许项目的投资。 |

二、公司历史沿革

(一)公司的设立及上市

西部资源的前身为股份制试点企业东方电工(集团)股份有限公司,系根据四川省人民政府(1988)36号文,经德阳市人民政府德市府函(1989)42号文批准,由原东方电工机械厂改组而成,1997年12月2日,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定,公司变更为股份有限公司——东方电工机械股份有限公司。公司成立时的股权设置、股本结构已得到国家国有资产管理局“国资企发[1996]49号”文《关于东方电工机械股份有限公司国家股权管理的批复》确认。

公司设立时的股本结构如下:

| 股份类别 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 股权比例 |
|---|---|---|---|
| 国家股 | 德阳市国有资产经营有限公司 | 3,329.30 | 61.32% |
| 社会公众股 | 社会公众 | 2,100.00 | 38.68% |
| 合计 | | 5,429.30 | 100.00% |

1998年2月25日,经中国证监会证监发字[1998]10号文核准,并经上海证券交易所上证上(98)字第007号文审核通过,公司2,100万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易,公司总股本为5,429.30万股,证券简称为“东方电工”。

(二)公司历次股本变动情况

1、1998年5月,第一次送红股及资本公积转增股本

1998年5月21日,公司向全体股东实施每10股送红股1股、同时每10股转增3股的利润分配方案。此次利润分配后,公司总股本为7,601.02万股。

1999年3月18日,公司全称由东方电工机械股份有限公司变更为鼎天科技股份有限公司,变更后的证券简称为“鼎天科技”。

2004年4月2日,公司全称由鼎天科技股份有限公司变更为绵阳高新发展(集团)股份有限公司,变更后的证券简称为“ST绵高新”。

2、2007年2月,股权分置改革的股本变更

2007年1月22日,公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议,审议通过了公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。以公司现有流通股8,2,940万股为基数,以截至2006年10月31日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日的在册流通股股东定向转增388万股,即流通股股东每10股获得2股的转增股份,非流通股股东以此作为股改对价获得上市流通权。股权分置改革中的转增股份已于2007年2月14日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。变更后,公司总股本为8,189.02万股。

3、2008年12月,发行股票购买资产导致的股本变更

2008年12月,根据中国证监会证监许可[2008]1306号《关于核准绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行股份购买资产的批复》,核准公司重大资产重组及向四川恒康发行39,088,729股人民币普通股,发行价款全额用于购买四川恒康持有的阳坝铜业100%股权。本次发行股票购买资产完成后,公司总股本变更为120,978,929股。

4、2009