

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于投资设立全资子公司公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1. 为了进一步拓展公司新能源业务，根据公司实际业务发展需要，公司拟设立通辽通发新能源有限公司和内蒙古阿拉善新能源有限公司，负责投资、开发新能源项目。

2. 公司 2019 年第七次临时董事会会议审议通过该投资事项；根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 该投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、出资方情况

1. 股东方：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司。

2. 注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）。

3. 法定代表人：刘明胜

4. 企业类型：股份公司

5. 注册资本：163,437.8473 万元

6. 经营范围：煤炭产品生产、销售；土石方剥离；地质勘探；工程与地籍测绘测量，煤炭经营；道路普通货物运输；矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、化工产品（危险化学品种除外），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修；普通机械制造；机电、机械

配件加工及经销；疏干及防排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售；分布式光伏发电，风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理；煤炭工程建设咨询、招投标代理；工程质量检测。（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）。

7. 控股股东情况：中电投蒙东能源集团有限责任公司。

三、投资设立子公司基本情况

（一）通辽通发新能源有限公司（最终以工商机构核定名称为准）

1. 注册地址：通辽经济技术开发区。

2. 注册资本：人民币 13,350 万元。

3. 股东：该公司为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司。

4. 主要经营范围：风力、光伏发电项目开发、建设、运营、管理和技术服务（最终以工商机构核定为准）。

（二）内蒙古阿拉善新能源有限公司（最终以工商机构核定名称为准）

1. 注册地址：阿拉善左旗。

2. 注册资本：人民币 3600 万元。

3. 股东：该公司为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司。

4. 主要经营范围：风力、光伏发电项目开发、建设、运营、管理和技术服务（最终以工商机构核定为准）。

四、投资的目的及对公司的影响

本次投资设立子公司，符合公司实际经营需要，有利于未来进一步拓展公司的新能源业务，该项投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

五、备查文件

公司2019年第七次临时董事会会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019年8月9日