

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于公司提前收购合众创业所持新疆秦翔股权 暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日披露了《关于公司提前收购合众创业所持新疆秦翔股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-069），因本次交易涉及矿业权投资，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号-上市公司从事固体矿产资源相关业务》等相关规定的要求，现补充披露如下：

一、本次交易标的基本情况以及矿山的基本情况

（一）交易标的基本情况

企业名称：新疆秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：新疆巴州和静县文化路银座小区5号楼3单元501、502室

法定代表人：刘百宽

统一社会信用代码：91652827589319259L

注册资本：陆仟伍佰肆拾叁万元人民币

成立日期：2012年1月18日

营业期限：2012年1月18日至2062年1月17日

经营范围：无机非金属材料研究、销售，技术服务、检验检测。

交易完成后股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	现金	3,434.47	52.49%
和静县希望投资（集团）有限公司	现金	1,000.00	15.28%
郝长安	现金	1,500.00	22.93%
敬波	现金	348.32	5.32%

梁剑	现金	260.21	3.98%
合计		6,543.00	100%

新疆秦翔最近一年一期的主要财务状况及经营成果如下：

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	68,807,544.53	50,634,290.91
负债总额	9,632,746.28	2,189,676.52
净资产	59,174,798.25	48,444,614.39
项目	2017年1-9月	2016年1-12月
营业收入	0	0
净利润	-644,816.14	-622,954.37

注：以上数据未经审计。

（二）矿山基本情况

矿山名称：新疆秦翔科技有限公司新疆和静县哈勒哈特菱镁矿（以下简称“哈勒哈特菱镁矿”）

证号：C6500002017056130144563

采矿权人：新疆秦翔科技有限公司

经济类型：有限责任公司

开采矿种：菱镁矿

开采方式：露天开采

生产规模：140.00 万吨/年

矿区面积：10.7324 平方公里

有效期限：五年（自 2017 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日）

二、本次交易所涉矿业权的投资情况

（一）矿业权取得方式

哈勒哈特菱镁矿是通过挂牌出让方式由新疆秦翔公司取得，具体出让信息详见《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州采矿权挂牌出让公告》（新矿采告字【2014】1号）。新疆秦翔于 2014 年 11 月 5 日与新疆维吾尔自治区国土资源交易中心签订了《采矿权成交确认书》，新疆和静县哈勒哈特菱镁矿（CX05）成交出让价为人民币 3,335 万元。新疆秦翔于 2017 年 7 月 26 日与新疆维吾尔自治区国土资源厅签订了《采矿权出让合同》，国土资源厅将哈勒哈特菱镁矿的采矿权以人民币 3,335 万元出让

给新疆秦翔，出让年限为 29.96 年。2017 年 8 月新疆秦翔取得哈勒哈特菱镁矿采矿许可证。

（二）矿业权的历史权属

哈勒哈特菱镁矿由新疆秦翔竞买获得后，至今未进行过转让。

（三）哈勒哈特菱镁矿的其他情况

矿产资源类型：菱镁矿

矿区范围拐点坐标：

拐点	X	Y
1	4715518.93	28580398.19
2	4715591.27	28586432.70
3	4713813.23	28586454.77
4	4713740.90	28580418.70

矿区面积：10.7324 平方公里

资源储量：哈勒哈特菱镁矿共估算菱镁矿控制的 332 资源量 1635.43 万吨，占总资源量的 36.65%，其中矿界内资源量 1601.44 万吨，矿界外资源量 33.99 万吨；估算菱镁矿推断的 333 资源量 1025.61 万吨，占总资源量的 22.99%，其中矿界内资源量 995.52 万吨，矿界外资源量 30.09 万吨；估算菱镁矿预测的 334 资源量 1800.86 万吨，占总资源量的 40.36%，均为矿界内资源量；合计估算菱镁矿资源量为 4461.90 万吨，其中二级品（333）资源量 163.27 万吨，占总资源量的 3.66%，332+333 资源量 2661.04 万吨，占总资源量的 59.64%，矿床规模为中型，矿体总的剥采比为 0.87:1。

产品用途：菱镁矿主要用于冶金耐火材料、烧结熔剂、建材、化工、轻工、镁合金材料以及提炼金属镁等。

生产规模：140.00 万吨/年

（四）哈勒哈特菱镁矿近三年经营情况

哈勒哈特菱镁矿近三年来，尚无实际开发。新疆秦翔除办理矿山开采以及后续加工生产线的选址建设以及项目审批备案工作外，主要进行了矿山道路建设。

（五）矿山已获得的审批情况

2015 年 7 月 30 日，新疆维吾尔自治区国土资源厅出具了《划定矿区范围批复》（新国土资采划【2015】029 号）。

2016年9月7日，新疆维吾尔自治区国土资源厅出具了《新疆秦翔科技有限公司新疆和静县哈勒哈特菱镁矿地质环境保护与治理恢复方案（代土地复垦方案）专家意见的认定》（新国土资地环审发【2016】23号）。

2016年11月1日，新疆维吾尔自治区环境保护厅出具《关于新疆和静县哈勒哈特菱镁矿项目环境影响报告书的批复》（新环函【2016】1598号）

目前，安全生产许可证等证件尚在办理中。

近三年该矿不存在违规开采、环保事故和安全生产事故等情形，也未受到其他任何处罚。

（六）本次交易涉及规定的矿业权各项费用除矿山环境治理恢复保证金外已全部缴清。该费用依照新疆维吾尔自治区环境保护厅的要求延缓缴纳，具体缴纳时间尚待相关部门的通知。

（七）该矿业权不存在质押、查封等权利限制或者诉讼等权利争议情况。

三、本次交易存在的风险

（一）矿产开发的审批风险

哈勒哈特菱镁矿目前尚在办理的还有安全生产许可证等多个证件，办理结果尚存在一定的不确定性。

（二）实际储量与公布储量存在差异的风险

虽然专业机构已对资源储量进行了核实，但基于目前矿产资源储量的核实方法的科学性程度的限制，所公布核实的资源储量与实际的储量可能存在差异的风险。

（三）环境保护和安全生产方面的风险

哈勒哈特菱镁矿及其下游项目建设尚未完成，公司尚在办理安全生产许可证，新疆维吾尔自治区环保厅尚未对该项目竣工环境保护进行验收。随着国家对环保标准的提高或出台更严格的环保政策，可能会使公司达产和未来经营产生影响。对于环保和安全方面的潜在影响，公司高度重视，会严格按照有关部门的要求进行办理和改正，高度防范上述风险的发生。

（四）前期投资超预期以及达产时间超预期的风险

矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，特别是工程建设前期需投入大量资金，公司存在矿山建设资金前期投资超预期的风险；同时，新疆地区特

殊的地理位置，使得哈勒哈特菱镁矿矿山开采时间每年只有半年（冬季不能开采），会降低矿山建设期的生产效率，导致投产时间以及达产时间存在一定的不确定性。

（五）采矿权证无法续期的风险

目前取得的采矿权证有效期为五年（即到 2022 年 5 月 18 日止），新疆秦翔存在在本采矿证到期后，无法续期的风险。公司将严格遵守新疆维吾尔自治区各级监管部门的要求，合理开展生产活动，合法经营，有效降低在采矿权证到期后，被国土资源厅收回的风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2017 年 11 月 1 日