

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于收购资产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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日披露了《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063），现就公告中的有关事项补充说明如下：

一、拟收购交易标的概况

公司收购金辉稀矿膨润土车间资产组，包括流动资产、固定资产、无形资产、流动负债。其中收购实物资产包括房屋建(构)筑物、无形资产—土地使用权、机器设备和存货。

1、膨润土生产线所属的房屋建、构筑物资产，共计 27 项，其中房屋建筑物共计 9 项，主要包括办公楼、联合车间（膨润土车间）、半成品库（胶凝剂车间）、包装车间及成品库、破碎车间、激发剂车间等，总建筑面积 10,014.19 平方米；构筑物共计 18 项，主要包括膨润土 4 座钢板仓（400 立方）、膨润土围墙铁艺围栏、原料堆场、膨润土加工厂散装库等。上述建、构筑物资产自金辉稀矿公司成立后陆续建成。

2、无形资产—土地使用权

本次拟收购资产包括金辉稀矿所属位于乌拉特前旗先锋镇（黑柳子村）的 1 宗国有土地使用权，土地用途为工业用地，土地性质为出让，土地使用权面积为 113,620.60 平方米，周围用地类型以工业为主，区位较优，基础设施齐备，产业集聚规模较好。

3、无形资产—其他无形资产

金辉稀矿其他无形资产为非货运过磅软件（无人过磅管理信息系统）。金辉稀矿已向国家知识产权局申报了 4 项发明专利，分别是：一种基于球团矿生产的膨润土添加剂制备工艺（申请号 202110369843.9，2021 年 4 月 7 日受理）、一种用于矿山充填材料的激发剂及其制备方法（申请号 202110275780.0，2021 年 3 月 15 日受理）、一种基于选矿尾砂替代膨润土的球团矿制备工艺（申请号 202110313665.8，2021 年 3 月 24 日

受理)、一种钢渣的综合利用方法(申请号 202110337498.0, 2021 年 3 月 30 日受理), 上述四项专利均已进入了初审阶段。

4、机器设备

机器设备主要包含提升机、粉碎机、烘干机、磨粉机等, 共计 192 项, 购置于 2008 年之后, 设备均在正常使用中。设备进行统一管理, 定期进行维修, 保养良好。

5、存货

存货主要包括原材料和产成品。

本次收购的金辉稀矿膨润土车间资产近三年未进行资产评估。

6、主要业务、盈利模式和客户集中度

膨润土厂隶属于金辉稀矿, 膨润土厂占地面积 10 万平方米, 已有 10 万吨/年膨润土和 10 万吨/年胶凝剂、配套 2.1 万吨/年激发剂生产线装置、7.2 万吨/年脱硫剂生产线正在升级改造, 总产能 29.3 万吨。现主要生产产品为复合膨润土、胶凝剂。主要客户为公司及各钢铁企业、球团生产企业。

2020 年膨润土车间销售收入 1,846.44 万元, 其中关联交易 1,828.06 万元。2021 年 1-9 月, 膨润土车间销售收入 2,392.88 万元, 其中关联交易 2,322.19 万元。

二、拟收购交易标的评估情况

1、本次膨润土资产组收购在资本市场和产权交易市场难以找到相同或相似的可比企业交易案例, 故不适用市场法评估。

2、未来收益预测情况

未来主营收入预测主要通过已经签订的销售合同和未来几年可发展的主要客户需求量作为销售量, 产品售价遵循市场价格确定, 以销定产测算出产量。

(1) 未来产品销售预测

产品品种	单位	未来预测数据					
		2021 (5-12)	2022	2023	2024	2025	2026
复合膨润土	万吨	3.62	5.50	7.00	8.00	8.40	8.40
脱硫剂	万吨	2.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
胶凝剂	万吨	3.79	5.60	6.00	6.60	7.26	7.26
粘结剂	万吨	-	0.05	0.15	0.20	0.20	0.20
激发剂	万吨		0.50	0.80	1.00	1.00	1.00
铁粉(40%)副产品	万吨	0.29	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70

(2) 未来产品售价预测

销售价格	含税（元/吨）
复合膨润土	621.5
胶凝剂	260
脱硫剂	160
粘结剂	8000
激发剂	1200
铁粉（40%）	400

（3）经营现金流预测表

单位：万元

项目		未来预测						
		2021（5-12）	2022	2023	2024	2025	2026	稳定期
一、营业收入		3,319.98	6,296.42	8,240.00	9,494.43	9,866.28	9,866.28	9,866.28
减：营业成本		1,961.96	3,796.05	4,935.59	5,670.48	5,894.70	5,894.70	5,894.70
税金及附加		73.02	109.67	121.38	129.05	131.46	131.46	131.46
销售费用		23.14	35.44	45.27	57.16	86.13	87.17	87.17
管理费用		171.54	268.08	331.40	375.86	401.64	411.48	411.48
财务费用		-	-	-	-	-	-	-
资产减值损失								
二、营业利润		1,090.32	2,087.19	2,806.36	3,261.87	3,352.35	3,341.47	3,341.47
加：营业外收入								
减：营业外支出								
三、利润总额		1,090.32	2,087.19	2,806.36	3,261.87	3,352.35	3,341.47	3,341.47
减：所得税费用	25%	272.58	521.80	701.59	815.47	838.09	835.37	835.37
四、净利润		817.74	1,565.39	2,104.77	2,446.41	2,514.26	2,506.11	2,506.11
加：税后利息支出		-	-	-	-	-	-	-
折旧摊销		108.31	166.93	166.93	166.93	166.93	166.93	166.93
五、经营现金流		926.05	1,732.32	2,271.70	2,613.34	2,681.20	2,673.04	2,673.04

（4）2020 年度及 2021 年 1-9 月主要产品销售情况

年份	产品	销量（万吨）	单价（元）	收入（万元）	净利润（万元）
2021 年 1-9 月	复合膨润土	2.15	681.86	1,468.94	-
	胶凝剂	3.21	288.21	923.94	-
	合计	-	-	2,392.88	790.89
2020 年度	复合膨润土	0.81	490.75	397.59	-
	胶凝剂	5.67	255.59	1,448.85	-
	合计	-	-	1,846.44	264.37

注：2021 年 1-9 月数据未经审计

膨润土车间生产的主要产品之一复合膨润土是生产球团必备原材料之一，提高球团的使用比例是高炉炼铁增产节焦、提高经济效益、改善排放的有效措施，在国家“碳中和”、“碳达峰”政策背景下，钢铁行业降碳重要路径之一就是“球团制造”。公司所

处区域为钢铁企业集中的地区，随着钢铁行业球团需求量的增加复合膨润土需求量也会随之增加。主要产品之一胶凝剂用于矿山充填，与水泥相比具有明显的成本优势，市场需求大，随着公司采矿能力的提升，对胶凝剂产品的需求会进一步增加。脱硫剂是利用钢渣中的活性氧化钙跟尾气中的 SO_2 、 SO_3 在喷淋水的作用下进行反应，在球团脱硫塔运行中起到降硫、降碳的效果， SO_2 排放达到环保要求。粘结剂也是生产球团的原料之一，激发剂是生产胶凝剂的原料，铁粉（40%）是生产以上产品的副产品。公司拟购买的金辉稀矿资产组近几年通过不断的研发、改进已经掌握了成熟的生产技术，有较强的技术团队和丰富的运营管理经验。2021 年 1-9 月较 2020 年度收入、利润大幅增长，主要原因系主要产品的市场需求增长及价格上涨所导致。

除上述内容补充披露以外，其他内容不变。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日