

内蒙古齐华矿业有限责任公司 管理人文件

(2020)金顺达破管发第4号

关于招募意向投资人的商洽函

致意向投资人：

2017年6月30日山东省淄博市临淄区人民法院受理山东金顺达集团有限公司等25家公司（下称金顺达系）合并破产重整并指定了北京德恒律师事务所作为管理人，历经破产重整的各项程序，2018年12月20日临淄区人民法院裁定批准了金顺达系合并重整计划。为了募集偿债资金，执行重整计划，管理人拟出让全部内蒙古齐华矿业有限责任公司（下称：内蒙齐华）的股权。现将有关情况介绍如下。

一、内蒙齐华基本情况

内蒙齐华成立于2002年，注册资本24000万元，其前身为内蒙古炭窑口硫铁矿，公司和矿区位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇北西1.5km处，距陕坝镇30km，由柏油公路相通，距包兰铁路线临河车站64km，临策铁路通过矿区，并设有站点，交通十分方便。主营硫铁矿开采加工和生产销售等业务。

厂区占地约2100亩，房屋建筑（房屋建筑物、构筑物及其辅助设施、管道及沟槽和井巷工程等）面积约50000m²，部分房屋办有房屋产权证。其中，房屋建筑物共计296项，建筑面积183,970.21平方米，房屋建筑物有产权证书7个，占17242.83平方米。

二、资源及生产等情况简介

内蒙齐华主要在建矿井一座，持有编号为 C1500002011016220105689 的采矿许可证，矿区范围面积：2.8169km²，开采深度由 1270 米—750 米，主要开采矿种为硫矿、硫化铜矿、硫化锌矿、磷矿，资源量 1 亿吨，开采方式：地下开采。

（一）资源情况

截至 2010 年 3 月 31 日，保有资源 10013.8 万吨，其中硫铁矿 2682.66 万吨、锌硫矿 1631.41 万吨、铜硫矿 1807.97 万吨、单锌矿 885.2 万吨、单铜矿 1373.48 万吨和磷灰岩矿 530.6 万吨、磁铁矿 1102.48 万吨，截至目前累计动用资源量 416.12 万吨。

（二）生产能力

采矿设计生产能力 180 万吨/年。目前，井巷扩建工程已经基本完成，2015 年 1 月形成 120 万吨/年的采选能力，是集采、选、硫酸、复合肥、合成氨、还原铁等加工一体化的大型企业，主要产品以生产硫精矿、铜精矿、锌精矿、磷精矿、铁精矿、硫酸及烧渣、化肥、复混肥料为主。目前建有 40 万吨、80 万吨选矿厂及配套的设备和辅助车间，42 万吨/年硫酸厂、30 万吨/年复合肥厂、20 万吨硫酸烧渣还原铁厂、及配套化肥生产 10 万吨/年的合成氨厂；另外在巴盟行署驻地临河区火车站有与 120 万吨/年采选能力相配套的铁路专用线和站台贮货场。

（三）矿区前景

矿区位于内蒙古狼山中段成矿带的核心部位，具有良好的成矿条件和找矿前景。炭窖口矿区属多金属硫化物矿床，伴生有用组份有：银、钴、

镉、镓等贵重和稀有金属，且其品位和储量均已达到了可利用水平，潜在价值非常可观。齐华公司进入后，通过技术改造现已基本形成采选 170 万吨/年的生产能力。现在全矿区矿产资源总储量近 1 亿吨，今后经过探矿储量定会大幅度增加，界时可将矿山规模扩大到采选 300 万吨/年，矿山服务年限仍可达到 30 年以上，这样采选成本可大幅度下降，规模可能效益愈加明显。

（四）目前情况

内蒙古齐华矿业已经于 2015 年 5 月停止通风排水维护，现井下已淹井，至今尚未生产过，井巷工程已经三年尚未进行抽水、通风等日常维护，井巷全部已透水，矿井已经被安监局查封。

内蒙齐华矿业拥有的硫酸厂、合成氨厂、复合肥厂自停产后未对设备进行维护，腐蚀较为严重。原材料、车辆方面，主要包括各种零配件，贬损较大，目前多数已不符合国家安全标准，可能已被淘汰。车辆大多数被查封，多年未审车，贬损情况严重。

三、来函原因及目的

金顺达系自 2014 年陷入困境以来，经营和资金进一步恶化，但鉴于存在重整的可能，最终进入破产重整程序。内蒙齐华作为金顺达系合并破产重整的企业之一，也是资产体量最大的单体企业，考虑到没有资金进一步投入启动生产，继续维持现状将进一步增加设备进行维护和资源保有等方面的压力，金顺达系管理人拟出让内蒙齐华全部股权。

贵司作为当地乃至全国知名的矿山企业，一方面望贵司体谅管理人履职尽责心切，恕冒昧来函；另一方面，如贵司有意进一步扩充资源或发展上下

游产业，对收购内蒙齐华有兴趣的可联系管理人进一步了解相关情况，在签订保密协议的前提下，贵司可开展各项调查、审计、评估等收购相关的事宜，相关价款等事宜届时可另行协商（在意向投资人较多时管理人可能使用竞价、评议等竞争程序确定最终收购人）。

管理人承诺内蒙齐华相关的主要负债由金顺达集团根据破产法及重整计划的规定予以承担，职工安置可由双方协商，尽可能给投资人一个产权属清晰、价格合理、企业前景较好的企业。如贵司有意，敬请放心前来对接、了解、商洽有关事宜。

顺颂商祺！

内蒙古齐华矿业有限公司管理人

2020年07月07日



联系人：钱文翰、邹锋律师，联系电话：15726634175、18010141256，回函地址：山东省淄博市临淄区晏婴路175号齐华置业4楼。