

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟通过公开
征集竞买人和公开拍卖方式出售持有的华泰保险集团股份
有限公司部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）拟通过公开征集竞买人和公开拍卖（以下简称“公开出售”）的方式将所持有的华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）135,000,044股股份（占总股份的3.3568%）进行出售，公开出售标的股权的底价（以下简称“底价”）为1,620,000,528元，每股12元；

● 本事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，按照底价估算，本次交易无需提交公司股东大会审议；

● 本次公开出售是否能够获得竞买人的有效出价且最终成交存在一定的不确定性。

一、公开出售标的股权的基本情况

公司于2019年11月11日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟通过公开征集竞买人和公开拍卖方式出售持有的华泰保险集团股份有限公司部分股份的议案》，君正化工拟将持有的华泰保险3.3568%的股份（即135,000,044股）通过公开出售的方式进行出售，底价为1,620,000,528元，并授权公司管理层在本次公开出售标的股权未达

到股东大会审批权限的前提下，办理与本次公开出售标的股权的相关事宜。

二、标的公司基本情况

（一）华泰保险基本情况

公司名称：华泰保险集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

注册地址：北京市西城区金融大街35号

法定代表人：王梓木

注册资本：402,168.8622万元人民币

经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

华泰保险前十大股东持股情况：

序号	股东全称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	494,256,158	12.2898
2	内蒙古君正化工有限责任公司	404,863,842	10.0670
3	安达天平再保险有限公司（英文名称为“Chubb Tempest Reinsurance Ltd.”）	393,138,452	9.7755
4	国网英大国际控股集团有限公司	257,058,823	6.3918
5	安达百慕大保险公司（英文名称为“Chubb Bermuda Insurance Ltd.”）	248,426,034	6.1772
6	重庆当代砾石实业发展有限公司	243,940,046	6.0656
7	安达北美洲保险控股公司（英文名称为“Chubb INA Holdings Inc.”）	234,437,839	5.8293
8	武汉天盈投资集团有限公司	217,036,424	5.3966
9	天风天睿投资股份有限公司	178,965,145	4.4500
10	安达美国控股公司（英文名称为“Chubb US Holdings Inc.”）	176,761,433	4.3952

（二）华泰保险最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

指标	2018年12月31日/2018年度 (已审计)	2019年9月30日/2019年1-9月 (未审计)
资产总额	4,677,198.62	4,939,872.94

负债总额	3,277,727.49	3,420,725.78
资产净额	1,399,471.13	1,519,147.16
营业收入	1,447,977.68	1,193,644.12
净利润	52,369.73	111,953.31

2018年度为华泰保险提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所具有执行证券、期货相关业务资格。

三、本次公开出售标的股权事项的基本情况

本次公开出售标的股权的具体内容将于2019年11月12日刊登在《乌海日报》，主要内容摘要如下：

（一）公开出售标的股权名称：

华泰保险135,000,044股股份（占总股份的3.3568%）

（二）公开出售底价：

本次公开出售底价为1,620,000,528元（每股12元）

（三）标的展示时间、地点：

2019年11月12日-2019年11月18日可到乌海市国益拍卖有限责任公司进行公开出售标的资料的查阅。

（四）与公开出售标的股权相关的其他说明：

1、竞买人通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已仔细阅读并完全认可本项目所涉及的关于标的股权的相关文件以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公开出售公告之内容，并承担所有相关风险；

2、如公告期满，经竞买资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的竞买人，本次公开出售完成，该竞买人被确定为买受方，与委托人按照底价签署《股权交易协议》；若征集到两家及以上符合条件的竞买人，则通过公开拍卖的方式确定买受方，与委托人按照拍卖成交价格签署《股权交易协议》；

3、竞买人被确定为买受方的，其交纳的保证金在《股权交易协议》生效时自动转为部分股权转让价款，其余竞买人所交纳的保证金在买受方被确定之日起5个工作日内无息返还。

四、本次公开出售标的股权对公司的影响

公司全资子公司君正化工本次公开出售其持有的华泰保险部分股份，将优化公司资产结构，充裕公司营运资金，降低财务费用，支持公司向新兴产业转型升级。

君正化工本次出售华泰保险部分股份是委托专业拍卖机构通过公开征集竞买人和公开拍卖的方式进行，程序公开、透明，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次交易为公开出售标的股权，是否能够获得竞买人的有效出价且最终成交存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者认真阅读有关公告，并注意投资风险。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2019年11月12日