

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

证券代码:600262 证券简称:北方股份

2020 半年度报告摘要

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2020年8月21日上午8:30在内蒙古包头市稀土土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事6名(其中独立董事3名),实际参加表决董事6名,会议由董事长李军主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过关于《2020年半年度报告及摘要》的议案。

《2020年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于《调整公司董事会专门委员会委员》的议案。

(1)提名委员会
调整前:苏子孟(主任委员)、李军、鄂青峰、李万寿、穆林娟
调整后:苏子孟(主任委员)、李军、鄂青峰、李万寿、张继德

(2)审计委员会
调整前:穆林娟(主任委员)、孙仁平、李万寿
调整后:张继德(主任委员)、李万寿

(3)薪酬与考核委员会
调整前:李万寿(主任委员)、王占山、穆林娟
调整后:李万寿(主任委员)、王占山、张继德

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权》的议案。(内容详见同日“2020-038”公告)

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限》的议案。(内容详见同日“2020-039”公告)

表决情况:已经独立董事事前认可,关联董事鄂青峰回避表决。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2020-038

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权的公告

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:

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易不存在重大法律障碍
- 本次交易无需股东大会审批

一、决议程序

2020年8月21日,公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七届十三次董事会,会议应到董事6名,实到董事6名,全体董事一致审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权》的议案。

该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易概述

特雷克斯北方采矿机械有限公司(以下简称“北方采矿”),成立于2006年,注册资本5,000万元,主营业务为矿用整车及备件生产、销售、服务。该公司股东为北方股份和Bucyrus Mining China LLC(以下简称“比嘉洛斯矿业”),双方各持股50%。北方采矿董事会由5名董事组成,其中比嘉洛斯矿业派出3名,北方股份派出2名。

由于战略调整,比嘉洛斯矿业拟转让其持有的北方采矿50%的股权。根据相关规定,北方股份对该股权转让事项具有优先购买权。

2018年9月,比嘉洛斯矿业拟向第三方买家辽宁辽程工程机械有限公司(以下简称“辽宁辽程”)转让其持有的北方采矿50%的股权,转让价格将以对北方采矿50%股权的评估价值7440万元人民币为基础确定。经2018年9月17日召开的北方股份第十八次董事会审议通过,决定放弃上述优先购买权。详见2018年9月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于放弃合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司50%股权购买的优先购买权的公告》(编号:2018-032)。

2018年9月,比嘉洛斯矿业拟向第三方买家辽宁辽程工程机械有限公司(以下简称“辽宁辽程”)转让其持有的北方采矿50%的股权,转让价格将以对北方采矿50%股权的评估价值7890万元人民币为基础确定。为了取得北方采矿的控制权,北方股份拟购买其40.1%的股权,按照评估价值作价约为15.78万元,其余49.9%的股权,按照评估价值作价约为784.22万元,拟转让给第三方买家北京宝力智行科技有限公司(以下简称“宝力智行”)。

上述事项已经2020年8月21日召开的北方股份七届十三次董事会审议通过。

本次交易完成后的北方采矿公司,北方股份持股50.1%,宝力智行持股49.9%,北方采矿公司将由北方股份控股,并纳入北方股份合并报表范围。

三、北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06-24

营业期限:2020-06-24至2040-06-23

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网信息服务;互联网信息服务中的数据中心、PUE值在1.4以上云计算数据中心除外;信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);施工总承包;销售煤炭(不在北京地区开展实际燃烧、发电、储运活动);工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备;机械设备的批发、零售;产品设计;模型设计;贸易代理;贸易咨询;设备安装、维修、租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
北方股份	50000000	49%
北京宝力智行科技有限公司	24950000	49%
其他	500000	0%
合计	100000000	100%

3.北方采矿相关情况

1.工商注册情况

北方采矿(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)统一社会信用代码:911502007100000000

法定代表人:周华生

成立日期:2020-06