

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：**韩城市黑猫气化有限公司（简称“黑猫气化”）
- 注册资本：**1,000 万元人民币
-

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司决定投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，以货币方式出资，在韩城市经济技术开发区选址建设化工焦气化联产甲醇、LNG 等系列煤化工产品项目。

（二）对外投资内部决策及审批

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司的议案》，决定投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司，注册资本 1,000 万元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和公司《投资管理制度》投资审批权限有关规定，董事会有权审议批准本次对外投资，不需要提交股东大会审议批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组的说明

本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司，注册资本 1,000 万元人民

币，以货币方式出资，在韩城市经济技术开发区选址建设化工焦气化联产甲醇、LNG 等系列煤化工产品项目，项目建成后主营业务为甲醇、LNG、液氨、碳酸氢铵等系列煤化工产品的生产与销售。黑猫气化组织机构设执行董事和一名监事，执行董事为法定代表人，执行董事和监事每届任期三年，任期届满可以连任，总经理等高级管理人员由执行董事决定聘任。

三、对外投资对公司的影响及风险

为了积极适应全国焦化产业转型升级、经营脱困的大趋势，根据国家现行产业政策和陕西省政府关于“气化陕西”的战略布局，公司投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司，拟建项目为化工焦气化联产甲醇、LNG 等系列煤化工产品项目，以传统焦化企业转型生产的化工焦为主要原材料，通过加压气化技术循环利用联产甲醇、LNG、液氨、碳酸氢铵等系列煤化工产品。拟建项目是传统焦化产业的转型升级项目，转型是将传统的冶金焦生产转型为化工焦生产，升级是将焦化产业传统的以焦为主升级为以化为主，进一步延伸焦化产业循环经济产业链，提高产品附加值，有利于缓解行业产能过剩经营困境，为焦化行业探索新的产业发展出路，并有望列入韩城市重点建设项目、陕西省“十三五”重点项目以及国家级循环化改造示范项目。由于本次投资项目为转型升级项目，存在一定的工艺技术风险和环保、安全管理风险，项目建成投产后如市场环境出现不利变化，可能面临市场过剩的风险。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016 年 1 月 23 日