

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于投资设立参股公司的公告

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：**韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”），系公司与其他非关联投资方共同投资设立的参股公司。
- **投资金额：**汇金物流注册资本 1 亿元人民币，公司认缴出资额为 4,400 万元人民币，出资比例为 44%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业有限公司共同出资设立韩城汇金物流贸易有限公司，注册资本 1 亿元人民币，各股东均以货币方式出资，认缴出资额及出资比例如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
韩城市杏树沟联办煤矿	4,600	46%
陕西黑猫焦化股份有限公司	4,400	44%
陕西凯利实业有限公司	1,000	10%
合 计	10,000	100%

（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《关于投资设立参股公司韩城汇金物流贸易有限公司的议案》，决定公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业有限公司共同出资设立韩城汇金物流贸易有限公司，注册资本 1 亿元人民币，各股东均以货币方式出资。

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

汇金物流其他共同出资方均非公司关联方，本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、其他共同投资主体的基本情况

1、韩城市杏树沟联办煤矿

名称	韩城市杏树沟联办煤矿
注册号/统一社会信用代码	610000300000991
登记机关	陕西省工商行政管理局
类型	个人独资企业
住所	陕西省韩城市西庄镇王河村马沟渠
投资人	王存堂
成立日期	2002年10月18日
经营范围	煤矿技术改造（煤矿技改期间不得生产经营，采矿许可证有效期至2017年5月22日）

韩城市杏树沟联办煤矿为个人独资企业，投资人为王存堂，韩城市杏树沟联办煤矿及其投资人与公司不存在关联关系。

韩城市杏树沟联办煤矿最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2015.12.31/2015年度
资产总额	167,362,291.17
负债总额	169,035,216.45
净资产	-1,672,925.28
营业收入	0.00
净利润	-1,184,377.91

2、陕西凯利实业有限公司

名称	陕西凯利实业有限公司
注册号/统一社会信用代码	610000100347823

信用代码	
登记机关	陕西省工商行政管理局
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	陕西省韩城市新城招商区栢州花园3号楼西单元3层东户
法定代表人	郭利平
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2010 年 7 月 26 日
营业期限	长期
经营范围	煤炭、精煤、焦炭、矿用物资、燃料油（闪点大于 61 度）、仪器仪表、阀门、电缆、二类机电、五金交电、化工产品（危险、易制毒化学品除外）、钢材、建筑材料、金属材料、家用电器、日用百货、办公用品、通讯产品、矿产品的销售；机电产品、机械设备、环保设备的销售、生产、加工及维修（专项设备除外）；自动化控制系统工程、钢结构防腐工程、防腐耐磨涂层工程、园林绿化工程的设计、施工；箍片耐磨陶瓷管道、脱硫陶瓷管道与弯头的销售、加工、安装；矿产资源的投资（限以公司自有资金）；工业新产品技术开发；苗木、经济作物的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

陕西凯利实业有限公司目前股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
郭利平	3,000	60%
郭宗明	1,000	20%
龚卫娜	1,000	20%
合 计	5,000	100%

陕西凯利实业有限公司的控股股东及实际控制人为郭利平。陕西凯利实业有限公司近年来系公司原材料精煤供应商之一，除正常业务关系外，公司与陕西凯利实业有限公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关系。

陕西凯利实业有限公司最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2015.12.31/2015 年度
资产总额	126,399,862.07
负债总额	100,257,267.10
净资产	26,142,594.97

营业收入	411,492,715.36
净利润	-12,009,528.66

三、投资标的基本情况

韩城汇金物流贸易有限公司由公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业有限公司共同出资设立，资本 1 亿元人民币，各股东均以货币方式出资，认缴出资额及出资比例如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
韩城市杏树沟联办煤矿	4,600	46%
陕西黑猫焦化股份有限公司	4,400	44%
陕西凯利实业有限公司	1,000	10%
合 计	10,000	100%

韩城汇金物流贸易有限公司的主营业务为煤炭、焦炭及煤化工产品的经销物流服务，与公司的主营业务方向一致。

四、投资目的以及对公司的影响

2013 年韩城市被列为省内计划单列市，韩城市政府鼓励当地发展大中型商贸企业并配套相关优惠政策，对于达到要求的商贸企业将按照企业全年缴纳税费总额的一定比例实行奖励，对符合本地产业特点的产品贸易收入占主营业务收入 70% 比例的大型商贸企业，优惠按 15% 收取所得税。韩城汇金物流贸易有限公司就是依据该政策设立的公司，预期享有该政策优惠。韩城汇金物流贸易有限公司还具有陕西东大门的区位优势，股东组合上下游一体化的市场互补优势等，适时扩大物流商贸范围，使市场空间与销售收入同步增长，本次投资将完善购销产业链，稳定公司生产经营。

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