

山西潞安环保能源开发股份有限公司 全资子公司潞安焦化对外投资暨关联交易公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山西潞安煤基化学品有限公司
- 投资金额：公司的全资子公司山西潞安焦化有限责任公司以实物出资 1.225 亿元，持股 49%；
- 本次对外投资已构成关联交易
- 本次对外投资暨关联交易未构成重大资产重组
- 本交易无需提交公司股东大会审议
- 特别风险提示：本次关联交易尚需经山西省国资委审批
- 过去 12 个月除日常关联交易外，公司并未与本次共同投资关联人发生其他各类关联交易
- 本次煤基化学品有限公司的设立尚需经过工商行政部门的审核

一、对外投资暨关联交易概述

（一）基本情况

山西潞安焦化有限责任公司（以下简称“潞安焦化”）成立于 2012 年，是我公司的全资子公司，注册资本为 15.7 亿元，主营业务范围为焦炭、精煤及其附属产品生产、运输、销售。

为进一步优化公司煤焦化产业布局，完善公司煤焦产品配置，延长煤焦产品链条，提升公司核心竞争力，潞安焦化拟与山西潞安矿业集团有限责任公司（以

下简称“潞安集团”)共同出资成立“山西潞安煤基化学品有限公司”(暂定名,具体名称以工商核准登记为准),注册资本为2.5亿元,股本结构为:潞安集团以货币出资1.275亿元,持股51%;潞安焦化以实物出资1.225亿元,持股49%。

新公司成立后将促进甲醇改油精细化学品项目二期工程6万吨/年油品开工建设,未来利用钴基费托合成技术改造升级省内外甲醇厂,油品产量将达到30万吨/年。

(二)根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等规定,本次关联交易额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议通过。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易行为构成关联交易,关联董事李晋平先生、游浩先生、郭贞红先生、孙玉福先生、刘克功先生、王志清先生、肖亚宁先生、洪强先生、王观昌先生、吴有增先生、唐军华先生回避表决。本次关联交易不会影响公司的持续经营能力、损益及资产状况。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

出资人中山西潞安矿业(集团)有限责任公司为公司控股股东;潞安焦化公司系公司全资子公司。

(二) 关联人基本情况

山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)

1、基本情况:

住 所: 山西省襄垣县侯堡镇

法定代表人: 李晋平

注册资金: 221,430 万元

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

经营范围: 煤炭的生产、销售; 住宿、餐饮服务; 印刷; 游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售; 洗、选煤; 硅铁冶炼、自备车铁路运输; 医疗服务; 电子通讯服务; 室内外装潢; 家禽养殖; 树木种植; 园林绿化工程; 润滑油销售; 木材经营加工; 汽油、柴油零售; 勘察工程施工(钻探); 固体矿产勘察; 水文地质; 工程地质、环境地质调查; 气体矿产勘察; 设备经营租赁; 酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、

机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。

2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。

3、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

4、最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2015 年	2016 年 1-3 月
总资产	19313232	18780416
净资产	3275835	3511852
主营业务收入	17431672	3493631
净利润	-87993	-4983

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别：与关联人共同投资设立山西潞安煤基化学品有限公司

2、权属状况说明：潞安集团以货币出资 1.275 亿元，持股 51%；潞安焦化以实物出资 1.225 亿元，持股 49%。

四、关联交易的主要内容和履约安排：新公司注册成立的具体事宜在董事会审议通过后，潞安焦化履行相应内部决策程序和上报手续，最终依据省国资委批复意见和双方签订的协议办理。

五、对外投资暨关联交易对公司的影响

为进一步优化公司煤焦化产业布局，整合焦化资源，完善公司煤焦产品配置，延长煤焦产品链条，提升公司核心竞争力。新公司设立将促进甲醇改油精细化学品项目二期工程 6 万吨/年油品开工建设，一方面充分利用原有甲醇项目设施，大幅度减少投资，另一方面为相对过剩的甲醇项目提供新的转型发展思路。未来利用钴基费托合成技术改造升级省内外甲醇厂，油品产量将达到 30 万吨/年。

六、独立董事意见

本次设立山西潞安煤基化学品有限公司旨在进一步优化公司煤焦化产业布局，完善公司煤焦产品配置，延长煤焦产品链条，提升公司核心竞争力，符合公

司发展战略。因此我们同意参股设立山西潞安煤基化学品有限公司。

七、备查文件

1. 公司第五届十二次董事会决议
2. 公司独立董事独立意见

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日