

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于投资设立参股公司的补充公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于对外投资参股公司的公告》（2016-056）。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》，同意公司与延安能源化工（集团）有限责任公司（简称“延安能源集团”）、韩城市金利工贸有限公司（简称“韩城金利工贸”）共同出资设立延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司（简称“延安黑猫”，最终以工商核准名称为准），注册资本人民币贰拾伍亿元（¥25000 万元），各股东均以货币方式出资，延安能源集团认缴出资人民币壹拾亿元（¥10000 万元），占公司股权比例 40%。金利工贸认缴出资人民币柒亿伍仟万元（¥7500 万元），占公司股权比例 30%。公司认缴出资人民币柒亿伍仟万元（¥7500 万元），占公司股权比例 30%。

基于对广大投资者和各利益相关方负责的态度，公司补充公告如下：

根据延安能源集团、金利工贸和公司《关于共同设立延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的投资协议书（草案）》约定：

一、延安黑猫首期出资额为人民币伍亿元（¥50000 万元）。其中：延安能源集团出资贰亿元（¥20000 万元），金利工贸出资壹亿伍仟元（¥15000 万元），公司出资壹亿伍仟元（¥15000 万元），三方应于延安黑猫成立之日起三个月内，各自按出资比例将首期出资额存入公司银行账户。剩余出资的缴付时间及金额待延安黑猫依法成立后，由股东会依据项目的进度再行决定。

二、投资协议书经三方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司印章后生效。

三、延安能源集团应依托大型地方国有企业的优势，争取当地政府有关优惠政策和扶持政策，为延安黑猫发展提供必要支持。金利工贸和陕西黑猫应充分发挥其民营企业的灵活性，借助其生产经验和技術优势，为延安黑猫发展提供必要支持。

延安黑猫项目建设需要资金贷款时，股东按股权比例提供贷款担保。

四、各方保证对在讨论、签订、履行协议过程中获得的所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息、用户资料及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方事先书面同意，其它方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。任何一方违反上述保密约定，应承担相应法律责任。保密期限为公司成立之日起三年。

特别提示

公司在此提醒广大投资者：设立延安黑猫的正式投资协议、公司章程等文件将根据公司董事会决议、股东大会决议签署，公司将履行持续信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016年8月4日