

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2018-046

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并修改子公司章程的 提示性公告

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。

山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司（以下简称“伊田煤业公司”）为我公司控股子公司。为进一步满足经营发展需要，伊田煤业公司拟变更经营范围，同时对该公司章程中的有关条款作出相应修订。

一、基本情况

伊田煤业公司原经营范围为：煤炭开采与销售（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）。

现经营范围拟变更为：矿业资源开采；煤炭开采与销售；工矿设备及配件；机电设备租赁及维修；钢材销售、管路安装及维修、房屋租赁、水、电销售；工业及车辆润滑油、食用油及其制品销售；废旧物品销售（国家限制销售物品除外）；化妆品；烟酒销售；建材、化工产品、铅丝、家具、五金工具、橡胶制品；金属材料及制品、电线电缆、五金交电、通讯器材、劳保用品、塑料制品、办公用品、电器产品、仪器仪表、土产日杂、食品销售。（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）。

因控股子公司经营范围发生变化，相应对子公司章程进行修改。

二、已履行的审议决策程序

上述事项已经公司 2018 年 12 月 17 日第六届董事会第八次会议经全体董事审议，以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

三. 上述变更对公司的影响

本次控股子公司变更经营范围及章程是公司发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日