

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-001

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙） 有限合伙份额进展及对外投资进展的公告

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。

一、转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额进展情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”或“云煤能源”）于 2018 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 29 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的公告》、《关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的补充及更正公告》及《2018 年第五次临时股东大会决议公告》。对公司于 2018 年 12 月 12 日召开第七届董事会第二十七次临时会议及 12 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的议案》的情况进行了公告（详见公告编号为 2018-068、2018-070、2018-075 的公告）。

目前，公司及师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）已同云南昆钢房地产开发有限公司（以下简称“昆钢房地产”）、成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）（以下简称“投智瑞峰”）签署了《成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额转让协议》（以下简称“转让协议”），相关情况如下：

（一）转让协议的主要内容如下：

1、有限合伙份额转让

（1）云煤能源同意将其在投智瑞峰中 2000 万元的出资额所对应的有限合

伙份额转让给昆钢房地产。师宗煤焦化同意将其在投智瑞峰中 30000 万元的出资额所对应的有限合伙份额转让给昆钢房地产。昆钢房地产同意受让。

(2) 云煤能源、师宗煤焦化同意转让的有限合伙份额，包括该有限合伙份额项下所有的附带权益及权利。

(3) 转让生效后，云煤能源、师宗煤焦化对本协议项下对应的有限合伙份额应承担的债权债务由昆钢房地产享有和承担。

2、转让价格及价款的支付方式

(1) 各方同意由甲方聘请有相关资质的评估机构，以 2018 年 10 月 31 日为基准日对投智瑞峰进行价值评估。并最终以经甲方国资监管机构备案的评估值计算的对应合伙份额的价值，即 35,537.46 万元（大写：叁亿伍仟伍佰叁拾柒万肆仟陆佰元整）作为交易价格。

(2) 昆钢房地产同意按上述价格购买有限合伙份额，并同意在本协议生效后三个日历日内一次性支付上述有限合伙份额转让款。

3、承诺和保证

(1) 云煤能源、师宗煤焦化承诺，获得签署及执行本协议所需各项批准和备案文件，包括：云煤能源、师宗煤焦化股东（大）会、董事会作出同意本次交易及同意交易内容的决议。

(2) 云煤能源、师宗煤焦化保证，所转让给昆钢房地产的有限合伙份额没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由云煤能源、师宗煤焦化承担。

(3) 云煤能源、师宗煤焦化转让予昆钢房地产的有限合伙份额，其对应的权利和应承担的义务，随转让而转由昆钢房地产享有与承担；云煤能源和师宗煤焦化转让其部分有限合伙份额后，按照其在投智瑞峰中剩余的有限合伙份额享有权利和承担义务。

(4) 昆钢房地产承诺，按照本协议约定的付款时间及时足额向云煤能源、师宗煤焦化支付有限合伙份额转让价款。

4、有限合伙份额转让有关费用的负担

各方同意，自行承担有限合伙份额转让所发生的成本和费用。

(二) 此次有限合伙份额转让后的投资余额

此次有限合伙份额转让后，云煤能源在投智瑞峰的投资余额为 0 元；师宗煤焦化在投智瑞峰的投资余额为 3000.00 万元。

（三）截止 2018 年 12 月 31 日，公司收到昆钢房地产支付的有限合伙份额转让款 2,896.75 万元，师宗煤焦化收到昆钢房地产支付的有限合伙份额转让款 32,640.71 万元，共计 35,537.46 万元。

（四）会计处理方法：

此次转让的部分成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额共收回本息 35,537.46 万元。其中师宗煤焦化收回本息 32,640.71 万元，本金收回 30,000.00 万元，投资收益收回 2,640.71 万元；云煤能源收回本息 2,896.75 万元，本金收回 2,000.00 万元，投资收益收回 896.75 万元。公司确认为 2018 年投资收益：师宗煤焦化 2,640.71 万元，云煤能源 896.75 万元，合计 3,537.46 万元，此项收益确认将增加公司 2018 年度利润 3,537.46 万元。

（五）对公司的影响：

本次公司及公司全资子公司师宗煤焦化向昆钢房地产转让认购的投智瑞峰 LP 份额有利于公司尽快收回资金，满足公司的经营发展需要；本次转让交易价格扣除本金的差额将作为投资收益计入 2018 年度损益；投资风险随着 LP 份额转让而转移，本次转让未损害公司利益，也未损害中小投资者利益。

（六）风险提示：

上述转让 LP 份额收益计入 2018 年度损益，具体会计处理及对公司 2018 年度损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

二、对外投资进展

为提升公司的资金效益，公司及其全资子公司师宗煤焦化 2014 年至 2015 年期间以自有资金认购投智瑞峰有限合伙人份额，其中公司合计投资 1.8 亿元，师宗煤焦化合计投资 7.65 亿元，总合计投资 9.45 亿元；公司以 4,000.00 万元自有资金投资云南及贵州的煤矿贸易融资项目，对外投资总合计 9.85 亿元，上述对外投资均通过公司董事会或股东大会审批通过（具体详见公司于 2017 年 1 月 4 日、1 月 7 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布《关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额进展及对外投资进展公告》、《云南煤业能源股份有限公司补充公告》（公告编号为：2017-001、2017-003）。

截止目前，云煤能源在投智瑞峰的投资余额为 0 元；师宗煤焦化在投智瑞峰的投资余额为 3,000.00 万元。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年1月3日