

河南大有能源股份有限公司

关于放弃子公司股权优先购买权的公告

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：

● 公司控股子公司义煤集团李沟矿业有限责任公司另一股东洛阳金鑫集团有限公司拟对外转让其持有的李沟矿业 49%股权，公司放弃优先购买权。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 30 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃子公司股权优先购买权的议案》，同意公司控股子公司义煤集团李沟矿业有限责任公司（以下简称“李沟矿业”）另一股东洛阳金鑫集团有限公司（以下简称“金鑫集团”）以 2800 万元价格对外转让其持有的李沟矿业 49%股权，公司放弃优先购买权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次公司放弃子公司股权优先购买权的事项不涉及关联交易，也

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易各方基本情况

（一）出让方情况

公司名称：洛阳金鑫集团有限公司

成立时间：2006年8月1日

注册地址：洛阳市涧西区中州西路92号院1幢5楼东侧

注册资本：60,000万

经营范围：矿山设备、煤炭、日用品、办公用品、家用电器、电子产品、建筑材料的销售；煤矿技术开发、服务；房屋租赁。（以上项目根据国家法律法规需经审批的，未获审批前不得经营）

（二）意向受让方情况

1、河南国晟建设工程有限公司

河南国晟建设工程有限公司注册资本：4000万元，注册地址：洛阳市涧西区南昌路85号1幢2-1012，法定代表人：谷全发，经营范围：公路工程、桥梁、隧道和沿线设施工程、房建工程、市政工程、矿山工程、水利水电工程、室内外装饰工程的施工；门窗、铝合金、塑钢型材销售。

2、郑州顺凯商贸有限公司

郑州顺凯商贸有限公司注册资本：1000万元，注册地址：登封市白坪乡缸沟村缸沟煤矿东，法定代表人：王俊涛，经营范围：煤炭、建筑材料、矿产品、机电设备、电线电缆、五金交电、家用电器、管

道配件、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、工艺礼品的销售。

三、李沟矿业基本情况

(一) 基本信息

公司名称：义煤集团李沟矿业有限责任公司

类型： 有限责任公司

住 所：洛阳市宜阳县城关乡李沟矿区

法定代表人：晋康华

注册资本： 5142.85 万元

成立日期：2007 年 06 月 26 日

营业期限至：2037 年 06 月 30 日

经营范围：矿山设备购销，原煤开采、销售。

(二) 目前股权结构

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
河南大有能源股份有限公司	2622.85	51
洛阳金鑫集团有限公司	2520	49
合 计	5142.85	100

(三) 财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，李沟矿业资产总额 10,432.32 万元，负债总额 11,989.35 万元，净资产-1,557.03 万元，2018 年营业收入 13,500.51 万元，归属于母公司净利润 807.33 万元。

四、放弃优先购买权对公司的影响

本次放弃优先购买权不改变公司持有李沟矿业的股权比例，不会改变公司作为李沟矿业的控股股东地位，也不会导致公司合并财务报表范围发生变化，对公司在李沟矿业的权益没有影响，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日