

兖州煤业股份有限公司 关于增加鄂尔多斯能化和营盘壕公司 注册资本的公告

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：

- 增资标的：兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（“鄂尔多斯能化”）、鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司（“营盘壕公司”）
- 增资金额：人民币 27 亿元
- 特别风险提示：本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组，亦不会引起鄂尔多斯能化及营盘壕公司（“增资标的”）控制权的变更；本次增资尚需履行必要的国资监管审批程序。

一、增资概述

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）以现金方式向鄂尔多斯能化增资人民币 27 亿元，并由鄂尔多斯能化以现金方式向营盘壕公司增资人民币 27 亿元（“本次增资”）。本次增资后，鄂尔多斯能化注册资本金由人民币 81 亿元增加至人民币 108 亿元，营盘壕公司注册资本金由人民币 3 亿元增加至人民币 30 亿元。

根据上海证券交易所监管规定，本次增资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议；本次增资已获公司第七届董事会第二十七次会议审议批准。

本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组，亦不会引起增

资标的控制权的变更；本次增资尚需履行必要的国资监管审批程序。

二、增资标的基本情况

（一）鄂尔多斯能化

鄂尔多斯能化为兖州煤业全资子公司，于 2009 年 12 月 18 日在内蒙古自治区鄂尔多斯市注册成立，注册资本人民币 81 亿元，主要从事煤炭、焦炭、铁矿石销售；对煤炭、化工企业的投资；煤矿机械设备及配件、矿用材料、金属材料、机电产品、建筑材料的销售；矿用机械设备的维修与租赁；煤炭开采等业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，鄂尔多斯能化总资产人民币 279.21 亿元，净资产人民币 60.20 亿元；2018 年度营业收入人民币 67.42 亿元，净利润人民币 2.18 亿元（上述财务指标按中国会计准则编制，已经审计）。

（二）营盘壕公司

营盘壕公司为鄂尔多斯能化全资子公司，于 2013 年 7 月 31 日在内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗注册成立，注册资本人民币 3 亿元，主要从事煤炭销售；煤炭机械设备安装与销售等业务。营盘壕公司是内蒙古自治区东胜煤田纳林河矿区营盘壕井田的唯一开发主体。

截至 2018 年 12 月 31 日，营盘壕公司总资产人民币 62.38 亿元，净资产人民币 6.99 亿元；2018 年度营业收入人民币 20.96 亿元，净利润人民币 1.42 亿元（上述财务指标按中国会计准则编制，已经审计）。

三、本次增资对公司的影响

（一）优化资本结构、降低财务费用，增强抵御风险能力

目前，营盘壕公司资产负债率较高，资本结构不合理，抵御市场风险能力较弱。本次增资后，将有效改善资本结构，降低财务费用。

（二）加大投资力度、聚焦煤炭主业，进一步做大做强煤炭产业

内蒙古自治区煤炭资源的开发运营对公司具有重要战略意义。鄂尔多斯能化、营盘壕公司是兖州煤业在内蒙古自治区设立的煤炭资源开发运营主体，对其加大投资力度，有利于公司聚焦主业，进一步做大做强煤炭产业。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议。

兖州煤业股份有限公司董事会

2019年8月30日