

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于撤销投资设立控股子公司与全资子公司的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2017年11月27日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》，同意与山西海姿焦化有限公司（以下简称“海姿焦化”）、临汾市尧都区投资建设有限公司（以下简称“尧都城投”）共同投资组建山西黑猫清洁能源有限公司（以下简称“山西黑猫”）。本公司认缴出资比例56%，为控股股东。详见公司2017年11月11日披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的公告》（公告编号：2017-046）。

2019年1月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在内蒙古投资设立三家全资子公司的议案》，决定投资设立全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司（以下简称“博欣能化”）。详见公司2019年1月25日披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-006）。

截至本公告披露日，山西黑猫已办理完成工商登记手续，但三家股东均未实际出资；博欣能化尚未办理工商登记手续。公司在两子公司设立过程中公司均未产生实际费用。

现受当地有关政策调整的影响，两家子公司的设立事项均已无法有效推进。2019年12月6日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，决定撤销投资设立山西黑猫清洁能源有限公司、鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司。撤销两子公司的投资设立，不会影响公司战略发展。

就撤销投资设立山西黑猫一事，公司已与海姿焦化、尧都城投达成合意。该

事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司

2019年12月7日