

# 河南大有能源股份有限公司

## 关于对全资子公司增资的公告

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：

●投资标的名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿公司”）。

● 投资金额：河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公司”）拟将享有全资子公司孟津煤矿公司的债权 5 亿元转作对其长期股权投资，使其注册资本由 3.832 亿元增加至 8.832 亿元。本次增资完成后，孟津煤矿公司仍为公司的全资子公司。

● 本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 本次对外投资未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、 本次增资情况概述

受矿井建设投入大、资本金投入不足，财务费用高、矿井无法达产等因素影响，公司全资子公司孟津煤矿公司自投产以来连年亏损。为解决孟津煤矿公司流动资金紧张问题，扭转其目前亏损局面，根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的相关规定，

公司拟将对孟津煤矿公司债权中的 5 亿元转为对其长期股权投资，用于补足孟津煤矿公司资本金，使其注册资本由 3.832 亿元增加至 8.832 亿元。

2020 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南大有能源股份有限公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘超

企业地址：孟津县横水镇元庄村

成立日期：2009 年 6 月

注册资本：38,320 万元人民币

经营范围：煤炭开采和洗选；在矿区范围内煤炭销售；普通货物道路运输活动；机械设备租赁（不配备操作人员）；工程技术咨询服务；技术推广服务。

截止 2019 年 12 月 31 日，孟津煤矿公司总资产 259,587.80 万元，净资产-133,653.25 万元，2019 年实现营业收入 18,436.39 万元，净利润-41,792.80 万元。

## 三、增资方案

拟将公司对孟津煤矿公司债权中的 5 亿元债权转作为对其长期股权投资，按同等金额增加其注册资本。本次增资完成后，孟津煤矿公司注册资本将由 3.832 亿元增加至 8.832 亿元，仍为公司全资子公司。增加资本金额主要基于以下考虑：

一是孟津煤矿设计概算 23.78 亿元，根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的相关规定对煤炭企业资本金的最低要求为 30%，尚有至少 3.33 亿元未出资到位。

二是新增洗煤厂项目补充资本金 2407.03 万元。为提高商品煤质量、促进产品结构调整，孟津煤矿新建洗煤厂项目，总投资 8024 万元，按 30%比例计算，洗煤厂项目需增加注册资本金 2407.03 万元。

三是由于孟津煤矿投入大，流动资金紧张，综合考虑再补充总额 1.43 亿元资本金。

#### **四、对外投资对上市公司的影响**

公司以债权对孟津煤矿公司增资 5 亿元，有助于缓解其流动资金紧张问题，能有效降低孟津煤矿公司财务费用，是孟津煤矿公司扭亏为赢的重要条件。长远来看，有利于公司收回债权和投资成本，符合公司长期发展战略。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日