

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称：山煤国际能源集团股份有限公司  
股票上市地点：上海证券交易所  
股票简称：山煤国际  
股票代码：600546

收购人名称：山西焦煤集团有限责任公司  
收购人住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号  
通讯地址：太原市万柏林区新晋祠路一段1号  
邮政编码：030024

签署日期：二〇二〇年十月

## 收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本报告书摘要系依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则 16 号》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则 16 号》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在山煤国际拥有权益的情况。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在山煤国际拥有权益。

三、本次权益变动的方式为国有股权无偿划转及吸收合并。第一步，山西国运将所持有的山煤集团 100% 股权无偿划转至焦煤集团，山煤集团成为焦煤集团全资子公司。焦煤集团通过山煤集团间接持有山煤国际 60.43% 股份。第二步，由焦煤集团对山煤集团进行吸收合并，焦煤集团作为存续公司，承接山煤集团的全部资产、负债、权益、业务和人员等。焦煤集团将直接持有山煤国际 60.43% 股份，成为山煤国际的控股股东，山西省国资委仍为山煤国际的实际控制人。

四、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次收购符合《收购办法》第六章第六十三条规定的免除发出要约的情形。本次收购涉及上市公司国有股份相关重组方案已获得山西国运的批准。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

收购人声明 .....	2
目 录 .....	3
释 义 .....	4
<b>第一节 收购人介绍 .....</b>	<b>5</b>
一、收购人基本情况 .....	5
二、收购人股权控制关系 .....	5
三、收购人控股股东和实际控制人的主要下属企业基本情况 .....	6
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况简要说明 .....	16
五、收购人最近五年所受处罚情况 .....	17
六、收购人主要负责人基本情况 .....	17
七、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况 .....	18
八、收购人及其控股股东持有其他金融机构 5% 以上股权的简要情况 .....	25
<b>第二节 收购决定及目的 .....</b>	<b>30</b>
一、收购目的 .....	30
二、未来 12 个月内继续增持山煤国际股份或者处置其已拥有权益的上市公司股份的计划 .....	30
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 .....	30
<b>第三节 收购方式 .....</b>	<b>32</b>
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况 .....	32
二、本次收购的方式 .....	34
三、《无偿划转协议》的主要内容 .....	34
四、本次收购前后的股份性质 .....	35
五、本次收购股份的权利限制情况 .....	36
<b>第四节 免于发出要约的情况 .....</b>	<b>37</b>
一、免于发出要约的事项及理由 .....	37
二、本次收购前后上市公司股权结构 .....	37
三、本次股权变动的证明文件 .....	37
四、本次免于发出要约事项的法律意见 .....	37
收购人法定代表人声明 .....	错误！未定义书签。

## 释 义

本报告书摘要中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本报告书摘要	指	山煤国际能源集团股份有限公司收购报告书摘要
收购人、焦煤集团	指	山西焦煤集团有限责任公司
山煤国际、上市公司	指	山煤国际能源集团股份有限公司
山煤集团	指	山西煤炭进出口集团有限公司
西山集团	指	西山煤电（集团）有限责任公司
西山煤电	指	山西西山煤电股份有限公司
山西焦化	指	山西焦化股份有限公司
南风化工	指	南风化工集团股份有限公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
山西国运、收购人控股股东	指	山西省国有资本运营有限公司
本次交易、本次收购	指	由于山西国运将所持有的山煤集团 100% 股权无偿划转至焦煤集团导致焦煤集团间接收购山煤国际 1,198,006,182 股份
《无偿划转协议》	指	《山西省国有资本运营有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于山西煤炭进出口集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
最近三年	指	2017 年、2018 年、2019 年
《公司章程》	指	《山煤国际能源集团股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 收购人介绍

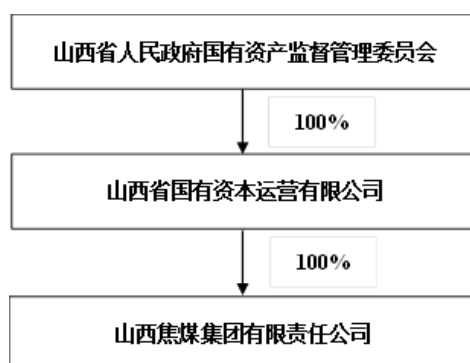
### 一、收购人基本情况

收购人名称	山西焦煤集团有限责任公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	1,062,322.99 万元
住所	太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号
法定代表人	赵建泽
成立日期	2001 年 10 月 12 日
经营期限	2026 年 12 月 31 日
统一社会信用代码	91140000731914164T
股权结构	截至本报告书摘要签署之日，山西国运持有焦煤集团 100% 股权
通讯地址	太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号
联系电话	0351-8305199
经营范围	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、收购人股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日，山西国运持有焦煤集团 100% 股权，为焦煤集团控股股东。山西省国资委为焦煤集团实际控制人。

焦煤集团的股权控制关系结构图如下：



### 三、收购人控股股东和实际控制人的主要下属企业基本情况

截至本报告书摘要签署日，山西国运投资的主要下属企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接持 股比例 (%)	主营业务
1	山西交通控股集团 有限公司	5,000,000.00	100.00	高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的投资经营；综合运输，国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	晋能集团有限 公司	3,600,000.00	64.06	煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	潞安化工集团 有限公司	2,000,000.00	100.00	化学品生产与加工、销售；化工材料、炭基材料生产、销售；生物化工及副产品的生产、销售；煤焦化工及副产品的销售；化工装备制造；化工技术研发；工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务；以自有资金对新兴产业的投资；物流服务；住宿、餐饮服务；印刷业务；风化煤、建材、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；硅铁冶炼；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；基础油、润滑油销售；勘查工程施工(钻探)；气体、固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专用线）；普通货物道路运输活动；环境影响环评设计；压力容器设计；压力管道设计；工程建设项目招标代理；集中采购招标代理；普通货物的装卸、存储；电子通讯服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入

				及相关服务、软件开发、信息系统集成服务；架线及设备工程建筑、电气安装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理，计算机及通信设备、自有房屋、汽车、其他机械与设备租赁；广告业务，会议会展服务；供热、灰渣综合利用开发；危险废物经营；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	华远国际陆港集团有限公司	1,819,700.00	100.00	铁路、交通基础设施及能源项目投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；资本运营、再担保业务（非金融类）；国际陆港、物流园区建设及运营、仓储（危化品除外）、配送服务；道路货运、旅客运输、城市公共交通运输；多式联运服务；国内水路、沿海货物运输；集装箱业务；远洋货物运输、航空货运；道路旅客运输站、货物运输站经营；进出口货物及保税货物的装卸、储存、加工、装配、改装、展示、运输、贸易、寄售业务以及经营免税商店；跨境电子商务（不含支付结算）；进出口贸易及货物运输代理（国家规定限制的除外）无船承运业务；无车承运业务；供应链管理服务；机动车维修；汽车销售、租赁、维修及售后服务；物流装备研发与制造；城市基础设施投资、建设与管理运营；房地产开发及经营；物业管理及综合配套服务；物流会展及相关服务；物联网、云计算、大数据等物流信息技术开发及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	大同煤矿集团有限责任公司	1,703,464.16	65.17	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器

				仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	山西焦煤集团有限责任公司	1,062,322.99	100.00	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	万家寨水务控股集团有限公司	1,000,000.00	100.00	水源工程、引调水工程、供水工程、污水处理、中水回用、节水工程、水电工程、流域治理、生态环保、文化旅游、土地整理及房地产等相关项目的开发建设和经营管理；设计、咨询、施工、监理、检修；水利水电水电、流域生态环保、智慧水利等技术开发、转让、咨询、推广、服务；制造业；进出口贸易；货物进出口、技术进出口；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8	山西省黄河万家寨水务集团有限公司	907,300.00	100.00	水务行业投资、建设、设计、施工、经营管理；饮用水供水，自来水生产、供应、销售及服务；排水运营、管理及排水设施维修养护；污水处理及管理；自建供水水源及设施的管理及服务；水质化验；水务技术开发、技术咨询；自有场地、设备租赁；环保节能工程建设管理；工程检修维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



9	华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	59.78	<p>矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构)；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
10	太原钢铁（集团）有限公司	667,468.00	100.00	<p>冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员；（国家实行专项审批的项目除外）对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

11	山西国际能源集团有限公司	520,000.00	100.00	电力、煤炭、煤层气、城市基础设施、污水处理、旅游项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	500,000.00	100.00	旅游景区的投资、开发及运营管理；从事住宿业、餐饮业及旅游交通运输业；旅游信息平台建设；智慧旅游服务；旅游资产管理；旅游教育及技能培训；文化演艺、会议及展览服务；旅游地产开发；航空旅游、体育项目投资运营；旅游产品、特色农产品的生产、加工、贸易和销售及其他。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	华舰体育控股集团有限公司	500,000.00	100.00	体育产业项目开发、管理、咨询；建设工程：体育特色小镇工程建设；房地产开发、建设、经营；非居住房地产租赁；物业管理；体育场馆设施经营及管理；高危险性体育项目经营；体育赛事活动策划、承办；体育用品（不含弩）、体育设施的生产、加工（生产、加工仅限分支机构经营）、安装、销售；通用航空服务；体育俱乐部服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；广告业务；进出口业务；酒店管理；计算机软硬件的技术开发及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	山西建设投资集团有限公司	500,000.00	100.00	建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	100.00	煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。风化煤、焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油销售；勘查工程施工(钻探)；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建设、电气安装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理，其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发；教育（以办学许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16	晋商信用增进投资股份有限公司	400,000.00	52.50	企业信用增进服务；信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设和交易；金融和非金融股权投资、资产投资、投资策划、投资咨询；财富管理及三方财富管理；资产管理及资产受托管理；互联网金融服务、金融市场及金融同业资金交易业务、综合金融服务；经济信息咨询；人员技术培训；会议服务。（以上经营范围除银行、证券、信托、保险类金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	山西晋城无烟煤矿业集团有	390,519.56	70.06	以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量；控制测量、地形测量、线路工程测量、

	限责任公司			桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘；危险货物运输（1类1项），危险货物运输（3类）（有效期至2022年10月24日）；爆破作业（有效期至2020年9月29日）；以下仅限分支机构经营：广播电视节目制作；有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程：矿井建设，电力工程建设；电力设施安装、维修、试验（三级）；办公自动化设施安装及维修（特种设备除外）；通信工程建设；电力供应；售电业务；电力业务：发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采：煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材：经营加工；道路货物运输；铁路货物运输（煤矿专用）；物流；仓储服务；装卸服务；化工；甲醇（木醇、木精）、汽油、液化石油气、硫磺、氧（液氧）、氮（液氮）生产及销售；食品生产；正餐服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；养老服务业；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	山西煤炭进出口集团有限公司	222,941.40	100.00	矿产资源开采：煤炭开采、煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材（木材除外）、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；电力业务：发供电；进出口业务；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；投资煤炭、焦炭、煤化

				工生产、贸易型企业及其他实业； 企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务（非金融）； 远洋货物运输（国际远洋船舶运输）、国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）； 船舶维修及检验（船舶维修）； 润滑油（危化品除外）、物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）； 船舶买卖、租赁、运营及资产管理（非金融）； 其他船舶管理服务； 国际、国内船舶管理业务； 信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）； 外事咨询服务； 房地产开发； 批发零售日用百货； 酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）； 硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发（无存储，仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19	山西大地环境投资控股有限公司	200,000.00	100.00	土地整治、固废处置、矿山修复项目投融资、资产管理； 项目设计、施工、监理、招投标、建设、评估、验收等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20	太原重型机械集团有限公司	142,029.56	100.00	冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发； 工程项目可行性研究； 工程设计； 建筑材料的生产销售； 化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售； 设备租赁； 房地产开发及销售； 物业管理； 技能培训； 医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
21	山西晋通企业资产管理有限公司	137,618.00	100.00	山西省人民政府授权国有资产的经营管理及资本运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

22	山西水务投资集团有限公司	120,000.00	100.00	负责管理授权范围的水利国有资产，确保国有资产的保值、增值和安全，负责省政府授权的水源工程，供排水工程，水利、水电工程项目及其他项目的开发建设和管理；水务市场咨询；财务咨询；工程建设咨询；以全资、控股参股的形式从事资产经营和重大生产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23	晋创投资有限公司	100,000.00	100.00	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24	华新燃气集团有限公司	800,000.00	100.00	铁路运输：铁路货物运输；为出口组织、加工煤炭；燃气经营：天然气及附属产品的开发及经营；输气管网的建设管理、生产经营管理及对外专营管理；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；煤炭、建材（木材除外）、装潢材料、纺织品、化工产品（危化品除外）、日用百货、五金交电、服装鞋帽、土产日杂、花木的销售；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；能源科学技术研究服务；信息技术管理咨询服务；铁路运输代理、道路运输代理；中药饮片、颗粒剂、中药制剂、中药提取生产制造；中药材种植；中药研发；保健品的制造与销售；养老机构经营：老年人养护服务；中药材的仓储、货物道路运输；食品经营：酒零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
25	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	90,000.00	100.00	生产与销售白酒、酒精、果露酒、葡萄酒、啤酒。酒类生物技术的研发、开发与转让；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26	中条山有色金属集团有限公司	87,386.10	100.00	加工制造工业硅及其炭素制品；批发零售建材（木材除外）；进出口：出口本企业自产的水泥；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（以批准的商品目录为准）；设备制造、修理、安装及备件制作（除特种设备）；碳素制品制造、销

				售；电器试验；建设工程、建筑施工：土建工程（以《建筑业企业资质证书》为准）；工程咨询；工程设计、科研与咨询（以设计证书为准）；钻探；工程打孔；收购矿石；钢窗钢门加工；硅粉、水泥制品生产、销售；住宿：住宿服务、宾馆；俱乐部；广播电视节目传送、接收传送境内电视节目；广告业务：利用有线电视网络承办分类电视广告业务；成品油批发、零售、仓储经营；汽油、柴油的销售（有效期至2022年04月06日）（以上项目仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
27	山西云时代技术有限公司	35,000.00	100.00	云平台的总体规划建设，协助政府各部门购买政务云服务及原有业务信息系统的迁移，云平台运营服务，云应用产品开发与销售，大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，大数据产品和服务，大数据挖掘分析服务，在线信息和数据检索服务，数据交换服务，信息技术咨询服务，软件开发及信息系统集成服务，软件产品销售；互联网接入服务，物联网系统集成与服务，公共安全信息系统集成与服务，工业智能化系统集成与服务，信息与自动化工程；增值电信业务、互联网信息服务：通信业务服务，移动数据服务，通讯网络设备销售，通讯网络设备租赁，自有房屋及场地租赁；创业空间服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
28	山西国投中实股权投资管理有限公司	10,000.00	30.00	受托管理股权投资企业，从事股权投资管理及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
29	山西新旧动能转换贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	61,800	99.84	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
30	山西国投股权投资合伙企业	300,100	99.97	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨

	(有限合伙)			询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
31	宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	431,200	46.49	私募股权投资及相关咨询服务（未经金融监管等部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
32	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	5,600,000.00	0.89	股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况简要说明

##### （一）焦煤集团从事的主要业务情况

焦煤集团是以煤炭开采为主，贸易、焦炭、电力、建材为辅，主业突出、多业并举、综合发展的大型企业集团，是我国品种最全的优质炼焦煤生产企业。焦煤集团的核心业务为煤炭生产。煤炭业务包括煤炭开采、煤炭洗选、煤炭运输、煤炭销售以及煤化工业务。

##### （二）焦煤集团最近三年主要财务状况

收购人最近三年经审计的主要财务数据及财务指标情况如下：

单位：万元

主要财务数据或指标	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
资产总额	33,953,873.07	33,839,678.58	29,567,343.40
负债总额	24,990,958.60	25,089,072.03	22,270,090.03
所有者权益合计	8,962,914.47	8,750,606.55	7,297,253.37



归属于母公司所有者权益	4,295,183.07	3,984,024.69	3,320,745.90
净资产收益率(%)	3.53	2.56	2.54
资产负债率(%)	73.60	74.14	75.32
主营业务收入	18,047,263.35	17,615,530.94	15,216,738.99
利润总额	565,672.41	484,336.96	276,702.73
净利润	345,044.19	275,902.87	115,823.23
归属于母公司所有者净利润	146,197.98	93,646.38	80,195.14

## 五、收购人最近五年所受处罚情况

截至本报告书摘要签署日，收购人在最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚。未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、收购人主要负责人基本情况

截至本报告书摘要签署日，收购人主要负责人情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
赵建泽	党委书记、董事长	中国	山西省	否
陈旭忠	党委副书记、副董事长、总经理	中国	山西省	否
马步才	党委专职副书记、副董事长	中国	山西省	否
王新平	董事	中国	山西省	否
蔚振廷	董事	中国	山西省	否
王敏	党委常委、纪委书记、监察专员	中国	山西省	否
张继宏	党委常委、副总经理	中国	山西省	否
王为民	党委常委、副总经理	中国	山西省	否
李堂锁	副总经理	中国	山西省	否
胡文强	副总经理	中国	山西省	否
杨清民	副总经理	中国	山西省	否
侯水云	总工程师	中国	山西省	否
马凌云	副总经理	中国	山西省	否
陈凯	总会计师	中国	山西省	否
席北明	总经济师	中国	山西省	否

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
赵文龙	总法律顾问	中国	山西省	否

上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 七、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书摘要出具日，除山煤国际以外，收购人焦煤集团在境内 A 股其他上市公司中所控制的权益达到或超过 5%的情况如下：

上市公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)
西山煤电	315,120.00	煤炭销售、洗选加工；电力业务：发供电；电力供应；电力采购与销售；电力设施承运承修；电力设备及配件的销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、技术转让、技术咨询；化验；机电修理；普通机械加工；节能改造；新能源管理；矿山开发设计施工；矿用及电力器材生产经营；矿产资源开采；煤炭开采（仅限分支机构）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	54.40
山西焦化	197,086.24	经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产；承揽化工设备和零部件加工制作；设备检修；防腐保温；铁路自备线运输；经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆餐饮；会议培训；（仅供分支机构使用）；开展租赁业务。；焦炭及相关化工产品（以危险化学品安全生产许可证为准，有效期至 2021 年 3 月 22 日）、硫酸铵	56.95

		(农用)、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售；道路货物运输：汽车运输。余热发电（自产自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
南风化工	54,876.00	化工产品（不含危险品）、化学肥料系列产品、水产养殖、平板显示器、植物油系列产品及卫生杀虫剂、日化产品、工业用纯净水的开发、生产、销售。自有房屋租赁、仓储服务（危险化学品除外）；钢材、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、电子产品、汽车（除小轿车）、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、洗涤剂的销售（以上国家限制生产经营的除外）搬运装卸、货物配载、物流信息服务。化工产品：饲料添加剂（硫酸钠、硫酸镁）；以下仅限分支机构生产经营：化学试剂（无水硫酸钠），工业氯化钡、硫化钠、硫化氢、日化产品（液体消毒剂）、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	25.69

截至本报告书摘要出具日，除山煤国际、西山煤电、山西焦化、南风化工外，收购人控股股东山西国运在境内 A 股其他上市公司中所控制的权益达到或超过 5% 的情况如下：

序号	境外上市公司名称	注册资本 (万港元)	经营范围	持股比例 (%)
1	晋商银行股份有限公司	583,865.00 (万元人民币)	吸收大众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外	16.28

			汇担保；自营外汇买卖或者代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；即期结售汇业务；经国务院银行监督管理机构批准的其它业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
2	同方康泰产业集团有限公司	20,000.00	生产及销售水泥、熟料及矿粉；水泥买卖及提供技术服务。	56.77
3	大地国际集团有限公司	20,000.00	广告及媒体相关服务、提供融资租赁及其他金融服务以及旅游代理及相关业务。	28.84
4	大明国际控股有限公司	15,000.00	不锈钢及碳钢产品的加工、分销及销售	8.33
5	正乾金融控股有限公司	10,000.00	与营养食品产品相关的贸易活动，融资租赁业务，以及金属及设备贸易	5.99
<b>序号</b>	<b>境内上市公司名称</b>	<b>注册资本 (万元)</b>	<b>经营范围</b>	<b>持股比例 (%)</b>
1	北京京能电力股份有限公司	674,673.45	生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；电力供应；销售热力产品；电力设备运行，发电设备检测、修理；销售脱硫石膏。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	6.29
2	山西太钢不锈钢股份有限公司	569,624.78	不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；进出口；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材（不含林区木材）、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品，生铁及副产品的生产、销售；化肥（硫酸铵）生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务（根据双方协议）；建设工程：为公司承	63.49

			揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务，工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务：发电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
3	山西证券股份有限公司	358,977.15	证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	16.39
4	山西漳泽电力股份有限公司	307,694.22	电力供应；电力商品、热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电子信息咨询及技术服务。电力系统设备及相关工程的设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务；环境监测（以上仅限分支机构使用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	29.43
5	山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。销售机械设备；机械设备租赁。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	63.21
6	太原重工股份有限公司	256,395.50	制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备；压力容器；机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造；进出口；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挖掘设备、钢轮产品的销售；国际货物运输	34.86

			<p>代理业务；钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务；工业炉窑的技术服务；铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务；机械设备的技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程；上述境外工程所需的设备、材料销售；矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售；道路货物运输：道路普通货物运输、大型物件运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	
7	阳泉煤业（集团）股份有限公司	240,500.00	<p>矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售（仅限分支机构）；设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；汽车租赁；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、承装（修试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输；省内客运包车，道路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	58.34
8	阳煤化工股份有限公司	237,598.20	<p>国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表；以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；危险废物经营；进出口：货物及技术进出口贸易；2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化</p>	37.22

			氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的生产与销售（仅限分支机构）(有效期 2017-06-28 至 2020-06-27)；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
9	大同煤业股份有限公司	167,370.00	煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）。机械制造、修理。高岭岩加工、销售，工业设备维修，仪器仪表修理，建筑工程施工，铁路工程施工，铁路运输及本公司铁路线维护。（上述需取得经营许可的，依许可证经营）	57.46
10	山西通宝能源股份有限公司	114,650.25	火力发电、设备租赁。批发零售金属材料、化工产品（不含火工及化学危险品）、普通机械、装潢材料、通讯设备（除地面卫星接收设备）、汽车（除小轿车）及配件、工矿配件、日用百货、五金交电、日用杂品。煤炭新技术新产品开发。工程技术咨询服务(国家实行专项审批的以批件为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	62.19
11	山西省国新能源股份有限公司	108,466.37	新能源企业的经营管理及相关咨询；天然气开发利用与咨询服务；燃气经营：天然气【富含甲烷的】（管道天然气、压缩天然气、液化天然气）、乙醇（乙醇、天然气不含储存、运输）（限于工业生产原料等非燃料用途）的销售（危化品许可证有效期：2020-03-11 至 2023-03-10）管道输送服务；储气设施租赁服务；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；信息技术开发与咨询服务；进出口：上述经营项目的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	31.64
12	深圳华控赛格股份有限公司	100,667.15	受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项	26.48

			规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)	
13	山西蓝焰控股股份有限公司	96,750.27	煤层气地面开采; 矿产资源勘查; 煤矿瓦斯治理服务; 煤层气工程设计、咨询、施工; 道路货物运输; 以自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	41.10
14	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	87,152.83	汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售; 副产品酒糟、生产用原辅材料和包装材料的销售; 酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用; 投资办企业及相关咨询服务; 道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	58.48
15	亚宝药业集团股份有限公司	77,000.00	药品生产、药品销售: 贴剂、中药提取、小容量注射剂、软膏剂、巴布膏剂、原料药、冻干粉针剂、片剂(含外用)、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、贴膏剂、糊剂、散剂、煎膏剂(膏滋)、凝胶贴膏、精神药品、胶贴、醒脑贴、退热贴、药用辅料、中药材种植、中药饮片加工、植物提取加工、中成药、生物药品制品、消毒产品(危化品除外)、杀菌剂、抗菌剂、抗病毒剂、生物化学农药及微生物农药; 医疗器械生产、医疗器械销售: 医疗器械、康复辅具、诊断试剂、试纸、卫生材料及医药用品、口罩(一类医疗器械除外)、个人防护用品、医用防护用品、敷料、无纺布胶带、珠光膜胶带、胶贴; 化妆品、洗涤剂、口腔清洁用品、香料、香精、有机化肥、肥料、药用包装材料、降解塑料、塑料制品的生产、销售; 兽药生产、兽药经营; 饲料生产、饲料添加剂生产; 食品经营: 保健品、药茶、保健食品、营养食品、特殊医学用途配方食品、食品、食品添加剂、饮料、酒; 药品经营、中西药的研究与开发、生物产品研究开发及生产(国家禁止专项规定除外); 以自有资金对医院、疗养院进行投资; 医药信息咨询及技术转让服务; 互联网科技创新平台: 资源与知识产权交易服务、道路货物运输; 城市配送服务; 经营本企业生产所需的原辅材料; 仪器仪表、普通机械设备及零配件、化工产品(危化品除外)的生产及销售; 进出口: 自营和代理	6.82



			各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
16	广誉远中药股份有限公司	49,199.97	中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究（仅限取得许可证的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	8.13
17	山西路桥股份有限公司	46,926.46	高等级公路、桥梁、隧道基础设施的养护、咨询服务及批准的收费；公路养护工程；救援、清障；仓储服务（不含危险化学品）；室内外装饰装修；建筑材料的销售；公路信息网络服务；汽车清洗；以自有资金对高等级公路、桥梁、隧道基础设施项目的投资；以自有资金对港口、公路、水路运输项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	34.33
18	太原狮头水泥股份有限公司	23,000.00	生产、销售：水泥、水泥制品，水泥熟料、商品混凝土、新型墙体材料；水泥生产设备制造、安装及技术咨询；水泥袋加工；矿产资源开采：石灰石矿开采。（仅限朔州分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	23.55

## 八、收购人及其控股股东持有其他金融机构 5%以上股权的简要情况

截至本报告书摘要签署之日，信息披露义务人焦煤集团及其控股股东山西国运持有 5%以上股份的金融机构的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)
1	晋商银行股份有限公司	583,865.00	吸收大众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委	16.28

			托存、贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；自营外汇买卖或者代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；即期结售汇业务；经国务院银行监督管理机构批准的其它业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
2	山西交城农村商业银行股份有限公司	30,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务	26.67
3	山西昔阳农村商业银行股份有限公司	46,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡（借记卡）业务；提供保管箱服务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20.00
4	山西原平农村商业银行股份有限公司	88,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；提供保管箱服务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	30.00
5	阳泉市商业银行股份有限公司	143,396.55	吸收公众存款；发放短期和中长期贷款；办理国内结算；办理委托存款；委托贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款	23.73

			项及代理保险业务；提供信用证服务及担保； 发行金融债券；买卖政府债券、金融债券； 买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提 供保管箱服务及银行业监督管理机构批准的 其他业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	
6	晋城农村商 业银行股份 有限公司	60,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内结算；办理票据承兑和贴现；代理 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付 款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经 银行业监督管理机构批准的其他业务。（以 上范围依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）	10.00
7	阳曲县汇民 村镇银行有 限责任公司	3,100.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事 同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府 债券；代理收付款项；经中国银行业监督管 理机构批准的其他业务。（法律、法规禁止 经营的不得经营，需经审批的未获批准前不 得经营，许可项目在许可证有效期限内经营）	32.26
8	灵石县汇民 村镇银行有 限责任公司	5,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事 同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代 理兑付、承销政府债券；保险代理；代理收 付款项及代理保险业务；代理委托存、贷款 业务；经银行业监督管理机构批准的其他业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）	20.00
9	原平市汇民 村镇银行有 限责任公司	5,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事 同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代 理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经 银行业监督管理机构批准的其他业务（凭许 可证经营）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	20.00

10	中诚信托有限责任公司	245,666.67	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	5.08
11	山西证券股份有限公司	358,977.15	证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	16.39
12	大同证券有限责任公司	73,000.00	证券经纪、证券投资咨询业务和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券投资基金代销，代销金融产品；融资融券；证券自营；证券资产管理；证券承销；证券保荐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	7.77
13	山西祥安保险代理有限公司	1,000.00	在山西省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.0
14	山西太钢保险代理有限	500.00	在山西省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘	100.00

	公司		查和理赔。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
15	中煤财产保险股份有限公司	122,000.00	财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	52.30
16	财信吉祥人寿保险股份有限公司	346,347.94	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（按保险公司法人许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	18.34

## 第二节 收购决定及目的

### 一、收购目的

根据山西省人民政府下发的《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]42号），山西国运将所持有的山煤集团100%股权无偿划转至焦煤集团，并由焦煤集团对山煤集团进行吸收合并。

本次收购是落实山西省委省政府关于国资国企改革战略部署，为进一步优化国有资本布局，推动专业化重组，着力培育世界一流炼焦煤和焦化企业集团，提升山西省煤炭、焦化产业的集中度、集约化水平以及市场竞争力的重要举措。

本次收购系山西国运将所持有的山煤集团100%股权无偿划转至焦煤集团而导致焦煤集团对山煤国际的间接收购。

### 二、未来12个月内继续增持山煤国际股份或者处置其已拥有权益的上市公司股份的计划

除本次国有股权变更外，截至本报告书摘要签署之日，焦煤集团无在未来十二个月内继续增持或者处置其已拥有权益的股份的具体计划。如发生因履行法律法规规定义务而导致收购人增加或处置在上市公司中拥有权益的股份的情形，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好报批及信息披露工作。

### 三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

#### （一）本次收购已经履行的程序

1、2020年4月17日，山西省人民政府印发《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]42号），原则同意采取无偿划转、吸收合并的方式，由焦煤集团对山煤集团进行重组。

2、2020年10月28日，山西国运与焦煤集团签署了《山西省国有资本运营有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于山西煤炭进出口集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》。

## **（二）本次收购尚需履行的程序**

本次收购所涉及的各方需根据《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

### 第三节 收购方式

#### 一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况

##### （一）收购股份的情况

上市公司名称：山煤国际能源集团股份有限公司

股份种类：A 股流通股

收购的股份数量：1,198,006,182 股

收购的股份数量占总股本的比例：60.43%

收购方式：国有股行政划转或变更

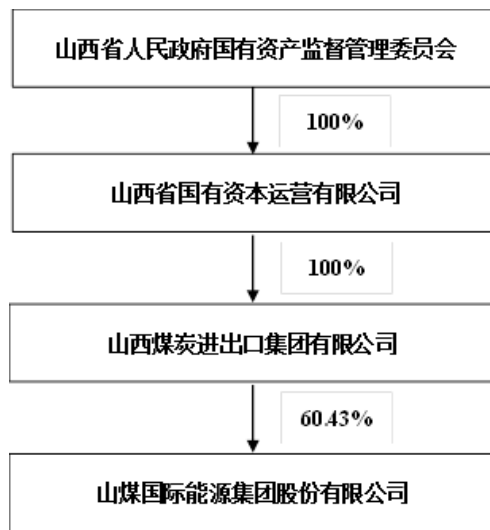
本次收购前，山煤集团持有的山煤国际 1,198,006,182 股股份（占山煤国际全部已发行股份的 60.43%）中 151,410,000 股股份存在质押情况，其余股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

##### （二）本次收购前后股权控制结构的变化情况

##### 1、本次收购前的股权控制关系

本次收购前，山西国运持有山煤集团 100% 股权，通过山煤集团间接持有山煤国际 1,198,006,182 股股份，占山煤国际总股本的 60.43%。山西省国资委为山煤国际的实际控制人。焦煤集团未持有山煤国际的股份。具体股权关系结构图如下：



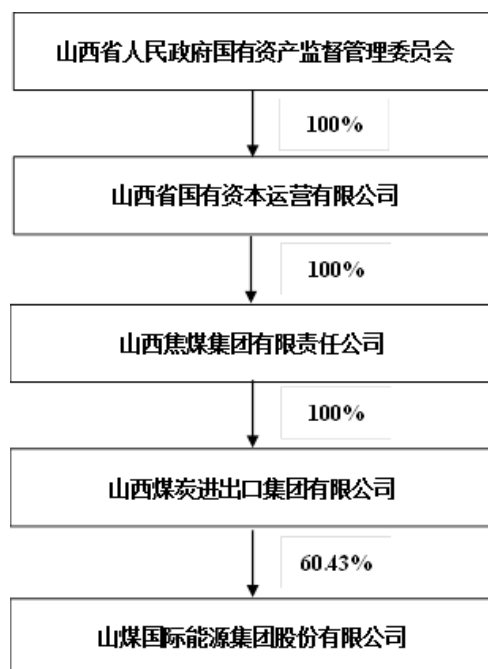


## 2、本次收购后的股权控制关系

本次焦煤集团对山煤集团进行重组分为两步：

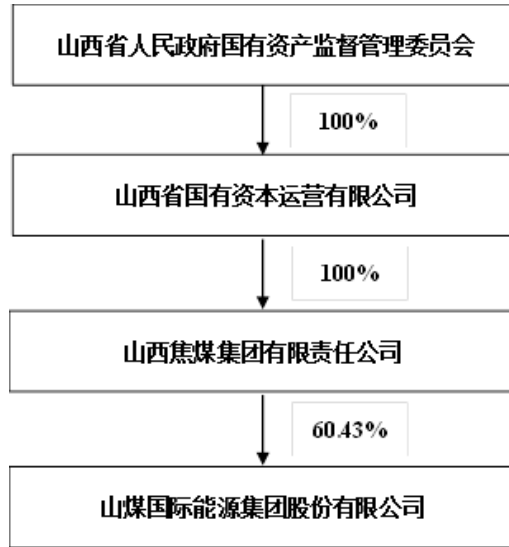
第一步为国有股权无偿划转：

山西国运将所持有的山煤集团 100% 股权无偿划转至焦煤集团，山煤集团成为焦煤集团全资子公司。焦煤集团通过山煤集团间接持有上市公司山煤国际 60.43% 股份。本次无偿划转完成后，山煤集团仍为山煤国际的控股股东，山西省国资委仍为山煤国际的实际控制人。具体股权关系结构图如下：



第二步为焦煤集团吸收合并山煤集团：

焦煤集团对山煤集团进行吸收合并，焦煤集团作为存续公司，承接山煤集团的全部资产、负债、权益、业务和人员等。本次吸收合并完成后，焦煤集团将直接持有上市公司山煤国际 60.43%股份，成为山煤国际的控股股东，山西省国资委仍为山煤国际的实际控制人。山煤国际的股权控制关系如下：



## 二、本次收购的方式

根据山西省人民政府印发《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]42号），本次焦煤集团对山煤集团进行重组分为两步，第一步为国有股权无偿划转，由山西国运将所持有的山煤集团 100% 股权无偿划转至焦煤集团，山煤集团成为焦煤集团的全资子公司。第二步为后续焦煤集团吸收合并山煤集团，焦煤集团作为存续公司，承接山煤集团的全部资产、负债、权益、业务和人员等。

此外，本次收购不涉及上市公司资产或实际控制人变化，山煤国际的实际控制人在本次收购前、后未发生变化，仍为山西省国资委。

## 三、《无偿划转协议》的主要内容

### （一）协议主体及签订时间

2020年10月28日，山西国运与焦煤集团签署了《山西省国有资本运营有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于山西煤炭进出口集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》。

## **（二）协议的主要内容**

《无偿划转协议》的主要内容如下：

### **1、本次无偿划转的当事方**

本次无偿划转的划出方为山西国运，划入方为焦煤集团。

### **2、本次无偿划转的标的**

本次无偿划转的标的为山煤集团100%的股权。

### **3、本次无偿划转的基准日**

本次无偿划转的基准日为2019年12月31日。

### **4、员工安置**

本次划转不涉及员工分流安置事项。

### **5、债权、债务的承担**

本次无偿划转不涉及债权、债务以及或有负债的处理。

### **6、协议生效条件**

本次无偿划转事项已经山西省人民政府批准，本协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖名章，并加盖公司公章之日起生效。

## **四、本次收购前后的股份性质**

本次无偿划转完成后，焦煤集团通过山煤集团间接持有山煤国际的股份性质为国有法人股，变更前后未发生变化。

本次吸收合并完成后，焦煤集团直接持有山煤国际的股份性质亦为国有法人股，变更前后亦未发生变化。

## 五、本次收购股份的权利限制情况

截至本报告书摘要签署之日，本次收购所涉及的山煤集团持有的山煤国际 1,198,006,182 股股份（约占山煤国际全部已发行股份的 60.43%），其中 151,410,000 股股份存在质押情况，其余股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

## 第四节 免于发出要约的情况

### 一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%。”

本次收购系根据山西省国资委印发《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]42号），对山西国运内部资产及产权结构的调整，通过无偿划转方式将山煤集团100%的股权划转至焦煤集团，导致焦煤集团持有上市公司超过 30%以上的已发行股份，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。本次收购亦未导致山煤国际的实际控制人发生变化。

### 二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本收购报告书摘要“第三节/一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况”。

### 三、本次股权变动的证明文件

根据中登公司上海分公司出具的股票质押查询情况证明，本次收购前，山煤集团持有的山煤国际 1,198,006,182 股股份（占山煤国际全部已发行股份的 60.43%）中 151,410,000 股股份存在质押情况，其余股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

### 四、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已经聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，法律意见书就本次免除发出要约事项发表了整体结论性意见，具体请参见另行披露的

法律意见书。

## 收购人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此声明。



山西焦煤集团有限责任公司

法定代表人：

赵建峰


2020年10月29日



(本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)



山西焦煤集团有限责任公司

法定代表人: 

2020年10月29日