

丹化化工科技股份有限公司

关于下属公司竞拍获得鑫龙煤业 38%股权的

提示性公告

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。

公司接控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）报告，该公司下属公司永金化工投资管理有限公司（简称：永金投资）通过公开竞拍的方式，收购由安阳市国有资产监督管理委员会（简称：安阳市国资委）持有的安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司（简称：鑫龙煤业）38%的股权，成交价格为人民币 4.2 亿元。近日，永金投资已取得了由安阳市宏泰拍卖有限责任公司的《拍卖成交确认书》，相关工商变更手续正在办理之中。

鑫龙煤业成立于 2004 年 12 月 21 日，注册地址安阳市北关区解放路 66 号，法定代表人张潇君，注册资本人民币 3 亿元，主要经营煤炭批发、设备租赁等。该公司原股东中，永城煤电集团有限责任公司持有 51.75%的股权，安阳市国资委持有 48.25%的股权。鑫龙煤业目前有 4 家独立核算单位和 6 家纳入会计报表合并范围的子公司，其中控股持有 5 家煤业有限责任公司，全资持有一家宾馆。鑫龙煤业 2008、2009 年度分别实现营业收入为人民币 12.40 亿元、13.01 亿元，归属于母公司股东的净利润为人民币 1.41 亿元、1.32 亿元。根据河南永华资产评估有限公司出具的“豫永华评报字[2010]第 005 号”《资产评估报告书》，鑫龙煤业在基准日 2009 年 12 月 31 日的净资产评估价值为 11.0328 亿元，38%的股权对应的评估价值为 4.1925 亿元。

永金投资通过河南煤业化工集团财务有限公司，获得河南煤业化工集团有限责任公司提供的人民币 4.2 亿元二年期委托贷款，作为本次收购股权的资金，贷款年利率按照同期银行基准利率执行，永金投资将所持有的鑫龙煤业 38%股权质押给河南煤业化工集团财务有限公司。

永金投资成立于 2010 年 4 月，由公司控股子公司通辽金煤和河南煤业化工集团有限责任公司各出资人民币 1 亿元，持股比例均为 50%。

本次永金投资收购鑫龙煤业的股权完成后，鑫龙煤业股东及持股情况为：永城煤电集团有限责任公司持有 51.75%的股权，永金投资持有 38%的股权，安阳市国资委持有 10.25%的股权。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2010年7月23日