

山西通宝能源股份有限公司

收购资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **交易内容：**公司以 4314.34 万元收购山西国际电力集团有限公司（以下简称“山西国际电力”）持有的山西国兴煤层气输配有限公司（以下简称“国兴煤层气”）40%股权，收购完成后，公司将持有国兴煤层气 40%的股权，为第一大股东。

● **交易标的：**国兴煤层气专营鄂尔多斯盆地东缘河东煤田腹地山西吕梁能源及相关产业基地的煤层气和天然气，是拥有从输送到终端完整产业链的综合燃气产业公司。

● **交易对公司的影响：**煤层气和天然气是山西能源产业的重点发展方向。国兴煤层气在区域内燃气产业发展中具有重要战略意义和广阔发展前景。本次收购符合公司向“综合能源”转型的战略目标，有利于补充、优化公司能源产业结构，为公司长远发展开拓新的领域。关联交易定价合理，未损害上市公司或非关联股东利益。

● 关联人回避事宜：

本次关联交易经公司七届董事会十七次会议审议通过，关联董事回避表决。

一、关联交易概述

公司以自有资金收购山西国际电力持有的国兴煤层气 40% 股权，收购完成后成为国兴煤层气的第一大股东。本次股权收购价款依据北京京都中新资产评估有限公司 2011 年 11 月 18 日出具的《资产评估报告》并经山西省国资委核准的评估值确定，价格为 4,314.34 万元。

公司于 2011 年 12 月 6 日召开七届董事会十七次会议，审议通过了《关于收购山西国兴煤层气输配有限公司 40% 股权的议案》。鉴于交易对方山西国际电力为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与山西国际电力构成关联关系，本次交易为关联交易，关联董事常小刚先生、王建军先生回避表决。

截至本次关联交易为止，公司与关联人山西国际电力就同一标的的关联交易未达到“3000 万元且占净资产 5% 以上”，本次交易经公司董事会审议通过即可。

二、关联方基本情况

山西国际电力成立于 1990 年 7 月 19 日，注册资本：60 亿元。法定代表人：常小刚。住所：山西省太原市东缉虎营 37 号。公司类型：有限公司。营业执照注册号：140000100001584。经营范围：电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；电力调度、生产管理及电力营销服务等。

山西国际电力专注能源产业，倡导清洁发展，追求永续经营，以“奉献绿色能源、服务山西发展”为使命，是全国为数不多的同时占有发电和配电两端市场、控股上市公司和金融机构、集资产经营和资本运营于一体的实力雄厚的特大型集团公司。近年来，山西国际电力致力于传统能源新型化和新兴能源规模化，逐步形成了以电力和燃气为核心、以金融和投资为支撑的产业格局。

三、关联交易标的基本情况

（一）概况

国兴煤层气成立于 2009 年 5 月 8 日，现持有山西省工商行政管理局颁发的 140000400019960 号企业法人营业执照。住所为山西省太原市东缉虎营 37 号，法定代表人常小刚，公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围为煤层气（天然气）的管道和相关设施的建设、经营管理，煤层气（天然气）灶具及相关仪器、仪表、设备的批发。注册资本为 1 亿元，其中：山西国际电力出资 4000 万元，占注册资本的 40%；中油中泰燃气投资集团有限公司出资 3500 万元，占注册资本的 35%；兴县华盛燃气有限责任公司出资 2500 万元，占注册资本的 25%。

截止 2010 年 12 月 31 日，国兴煤层气总资产 10118.15 万元，净资产为 9886.70 万元。上述财务数据已经中瑞岳华会计师事务所有限公司山西分所审计。目前国兴煤层气仍处于项目建设期，尚未实现营业收入。

（二）主要业务

国兴煤层气专营鄂尔多斯盆地东缘河东煤田腹地山西吕梁能源

及相关产业基地的煤层气和天然气，是拥有从输送到终端完整产业链的综合燃气产业公司。目前已取得山西省发改委授予的煤层气、天然气、焦炉煤气、煤制天然气“四气”的综合类从业资格（晋发改地区函[2011]977号）。主要业务包括：

1、长输管线建设

山西省临保煤层气利用工程：临县—兴县—保德长输管网 150 公里（晋发改地区发[2009]1227号），该项工程被列为山西省和吕梁市重点工程；

石口至回龙长输管道约 35 公里（晋发改地区函[2010]1207号）。

2、获得的气源

（1）天然气

陕京一线神池清管站开口（油京管函[2009]72号）；

陕京二线兴县清管站开口（油京管函[2009]72号）；

西气东输一线（92#阀室）开口（西气东输市场函[2010]2号）。

（2）煤层气

中石油煤层气有限责任公司保德区块煤层气购销权。

上述气源已签订了相关气源采购协议，包括与中国石油华北天然气销售公司签订的《陕京管线天然气买卖与输送意向书》（陕京线—200901号）、与中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司签订的《中国石油西气东输天然气供气意向书》、与中石油煤层气有限责任公司签订的《煤层气购销协议》（合同编号：11053GX13）等。合同约定年采购天然气量约为 14 亿立方米、煤层气量约为 10 亿立方米。

3、大工业用户

(1) 已签订《天然气买卖与输送合同》的有：交口肥美铝业，年产氧化铝 240 万吨，年用气量约 2.4 亿立方米；同德铝业，年产氧化铝 120 万吨，年用气量约 1.2 亿立方米；中铝兴县项目，年产氧化铝 120 万吨，年用气量约 1.2 亿立方米。

(2) 正在商谈中的有：柳林森泽铝业，年产氧化铝 120 万吨。

4、城市燃气

(1) 已取得专营授权的有：

交口县人民政府出具的《关于授权山西国兴煤层气输配有限公司专营天然气（煤层气）资源的批复》（交政发[2009]33 号），国兴煤层气是交口县境内唯一的天然气（煤层气）输气管网建设和经营企业。

神池县人民政府出具的《关于授权山西国兴煤层气输配有限公司专营天然气（煤层气）资源的批复》（神政发[2010]1 号），国兴煤层气是神池县境内唯一的天然气（煤层气）输气管网建设和经营企业。

(2) 正在整合收购专营授权的有：离石区、柳林县、方山县、中阳县、石楼县、保德县、偏关县、河曲县、吉县等。

5、LNG 液化工厂

正在保德县建设一座日加工气量 100 万立方米的 LNG 液化工厂。

6、CNG、LNG 加注站

正在兴县、保德县、原平市、交口县等地建设 7 个 CNG、LNG 加注站。

上述在建项目将在 2012 年陆续投产，预计 2012 年可销售气量为 3

亿立方米，2013 年可销售气量 5 亿立方米，未来可销售气量将以每年不少于 40%的速度增长。

（三）其它股东情况

中油中泰燃气投资集团有限公司是由昆仑能源有限公司（中国石油在香港联交所上市的公司，股票代码 00135.HK）与中大工业集团有限公司、恒泰金融集团有限公司成立的外资企业。重点从事城市天然气管网及相关附属设施的建设及经营管理，城市天然气管网的设计安装，天然气设备的安全检测及维抢修，管道天然气、液化天然气、压缩天然气、液化石油气、煤层气的综合开发利用及汽车加气等业务。拥有一支管理水平较高、市场经验丰富，熟悉燃气行业运作规则的专业队伍。

兴县华盛燃气有限责任公司是专业从事燃气建设和管理的地方性民营企业。

山西国际电力保证其持有的国兴煤层气股权没有设置任何质押，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦未涉及任何针对该等权利义务的争议、仲裁及诉讼。

四、关联交易协议的主要内容与定价政策

- 1、签约各方：公司、山西国际电力。
- 2、交易标的：山西国际电力持有的国兴煤层气 40%股权。
- 3、定价政策：交易价格依据经山西省国资委核准的评估值确定。
- 4、交易价格：4,314.34 万元。
- 5、支付方式：在本次股权受让履行完毕工商变更手续后五个工作

日内一次性支付全部价款。

6、评估基准日：2011年10月31日

7、资金来源：公司自有资金。

8、交割日：本次股权受让国兴煤层气工商变更登记完成日。

9、期间损益：自评估基准日至股权受让交割日期间形成的损益，由公司享有或承担。

五、本次收购对公司的影响

煤层气和天然气是山西能源产业的重点发展方向。国兴煤层气在区域内燃气产业发展中具有重要战略意义和广阔发展前景。本次收购符合公司向“综合能源”转型的战略目标，有利于补充、优化公司能源产业结构，为公司长远发展开拓新的领域。

本次收购的标的公司国兴煤层气建设和服务的区域既是国家常规天然气骨干长输管线路经的地区，所在的鄂尔多斯盆地东缘也是国家最重要的煤层气储备和开发区域，更是山西“十二五”规划中能源和工业产业转型发展的重点区域，具有双气源、多市场的优势，具备燃气产业从输送到终端的完整产业链，其上游供应量和下游使用量将随着燃气管网布局的完成与下游产业的建设扩张、城市化进程的推进而快速增加，具有较大的增长潜力。国兴煤层气项目投产运营后，将为公司带来新的利润增长点和稳定的收益来源。

本次关联交易不影响公司独立性，亦不会损害其他股东利益。

六、本次收购的风险分析

我国燃气终端销售价格由政府部门制定，天然气气源来自于中石油，国兴煤层气可能面临价格政策调整、项目所在地社会经济发展状况及公司经营管理的风险，针对上述风险，公司将加强国家宏观管理政策的研究，及时了解产业政策，把握行业发展进程，动态调整公司发展规划。灵活应对政策和市场环境变化，加强科学管控，降低相关风险。

七、董事会审计委员会及独立董事意见

董事会审计委员会四次会议于 2011 年 12 月 6 日审议《关于收购山西国兴煤层气输配有限公司 40%股权的议案》，同意该议案提交董事会审议。

公司四名独立董事事前审阅并认可了《关于收购山西国兴煤层气输配有限公司 40%股权的议案》，同意该议案提交董事会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见。认为：公司收购山西国兴煤层气输配有限公司 40%股权，符合公司向“综合能源”转型的战略目标，有利于补充、优化公司能源产业结构，为公司长远发展开拓新的领域。本次关联交易决策程序符合相关法律法规的规定。交易定价合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他股东的利益。

八、备查文件

- 1、公司七届董事会十七次会议决议；
- 2、公司七届监事会十一次会议决议；
- 3、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见；
- 4、七届董事会审计委员会四次会议决议；

- 5、《股权转让合同》;
- 6、《审计报告》;
- 7、《资产评估报告》;
- 8、《法律意见书》。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

二〇一一年十二月六日