

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-006

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 关于增加国投盘江发电有限公司 注册资本的公告

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：国投盘江发电有限公司（以下简称“国投盘江”）。
- 投资金额：本公司与国投盘江另一股东同比例注入国投盘江新增注册资本金 15,663.80 万元，鉴于我公司持股 45%，本次需注入资本金 7,048.71 万元。

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资的基本情况

公司参股子公司国投盘江“盘北低热值煤发电厂二期扩建（1×300MW）项目”已经国家发改委批复核准同意（发改能源[2014]899号），为加快项目建设，国投盘江将注册资本金从 35,935.20 万元调整为 51,599.00 万元，本次新增注册资本金 15,663.80 万元，各出资人的出资比例不变。

鉴于我公司持股 45%，本次需注入资本金 7,048.71 万元人民币。由于本公司董事孙朝芦先生担任国投盘江的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。

### 2、董事会审议情况

公司第四届董事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 2 月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事孙朝芦先生对此事项回避表决），审议通过了《关于向国投盘江发电有限公司增加注册资本金的议案》（详见公告：

临 2015-005)。

本议案事前获得了公司独立董事的认可，并就该议案发表了如下的独立意见：该关联交易事项决策和表决程序合法、合规，未损害广大中小股东的利益。同意公司以自有资金按出资比例向国投盘江注入注册资本金 7,048.71 万元人民币。

本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需经过公司股东大会批准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、国投盘江发电有限公司

公司名称：国投盘江发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县红果东区干沟桥盘江大道建行四楼

法人代表：李俊

注册资本：35,935.20 万元人民币

经营范围：建设和经营电厂，向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣综合利用。

资产状况：截止 2014 年 12 月 31 日，国投盘江的资产总额为 245,767.60 万元，负债总额为 204,991.19 万元，净利润为-234.67 万元（上述数据未经审计）。

国投盘江各股东单位及其出资情况见下表：

股东名称	持有注册资本数额（万元）	所占比例（%）
贵州盘江精煤股份有限公司	16,170.84	45
国投电力控股股份有限公司	19,764.36	55
总 计	35,935.20	100

本次国投盘江注册资本金从 35,935.20 万元调整为 51,599.00 万元，新增注册资本金 15,663.80 万元，各出资人的出资比例不变。该事项已经国投盘江股东会第七次会议审议通过。鉴于我公司持股 45%、国投电力控股股份有限公司持股 55%，本次各出资人需注入资本金分别为：贵州盘江精

煤股份有限公司 7,048.71 万元、国投电力控股股份有限公司 8,615.09 万元，合计 15,663.80 万元。

本次国投盘江注册资本金调整为 51,599.00 万元后，各股东单位及其出资情况见下表：

股东名称	持有注册资本数额（万元）	所占比例（%）
贵州盘江精煤股份有限公司	23,219.55	45
国投电力控股股份有限公司	28,379.45	55
总 计	51,599.00	100

2、本公司持有国投盘江 45% 的股权，本公司董事孙朝芦先生担任国投盘江的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司与国投盘江存在关联关系。

国投盘江股东国投电力控股股份有限公司与本公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

### 三、对外投资的主要内容

公司同意以自有资金按出资比例向国投盘江注入注册资本金 7,048.71 万元人民币。国投盘江增资完成后，本公司仍持有其 45% 的股权。

### 四、对外投资对上市公司的影响

1、本次投资的资金来源为公司的自有资金，本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的 0.97%。

2、本次投资对公司持续经营能力、资产状况及今年的利润不产生影响。

### 五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会 2015 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2015 年 2 月 10 日