

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016—072

## 河南中孚实业股份有限公司

### 关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的公告

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

●公司近期拟通过向中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）转让公司持有的河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）不超过 1.5 亿股股权的方式向中原信托申请融资额度 1.5 亿元，期限为 24 个月，此笔融资主要用于补充公司流动资金。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组

#### 一、交易概述

2016 年 5 月 13 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案》，同意公司通过向中原信托转让公司持有的中孚电力不超过 1.5 亿股股权的方式向中原信托申请融资额度 1.5 亿元，期限为 24 个月。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

#### 二、交易对方基本情况

中原信托有限公司成立于 2002 年，是中国银行业监督管理委员会河南监管局核准的专业信托金融机构，注册资本 25 亿元，主要经营资金信托业务等。

#### 三、交易标的基本情况

公司名称：河南中孚电力有限公司

住 所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）

法人代表：杨杰伟

注册资本：235,000 万元

经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。

中孚电力为公司的全资子公司。截至 2016 年 3 月 31 日，中孚电力资产总额为 575,688.72 万元，负债总额为 323,570.23 万元，净资产为 252,118.49 万元，2016 年 1-3 月利润总额为 9976.37 万元，净利润为 7,360.95 万元。

#### **四、信托融资方案**

##### **（一）方案基本内容**

中原信托发起设立集合信托计划，募集资金用于购买公司持有中孚电力不超过 1.5 亿股股权，具体转让价格按中孚电力经审计后的每股净资产 1.04 元计算（以最终信托计划成立时募集资金数额为准），信托期限 24 个月。

##### **（二）保证措施**

1、公司到期回购股权：信托本金到期后，公司无条件受让中原信托持有的中孚电力股权；

2、中孚电力股权质押：公司以其持有中孚电力 1.5 亿股股权为公司的回购义务提供质押；

3、河南豫联能源集团有限责任公司担保：公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司为公司的回购义务提供连带责任担保。

#### **五、对公司的影响**

此次股权信托融资主要用于补充公司流动资金，有利于促进公司各项业务的健康发展。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日