

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-035

贵州盘江精煤股份有限公司 关于转让参股子公司股权的公告

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：

● 交易内容：向公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股集团”）转让本公司持有的西部红果煤炭交易有限公司（以下简称“西部交易中心”）20%的股权，转让价款为人民币 1,974.694 万元；

- 本次股权转让构成关联交易；
- 本次股权转让已经公司董事会审议通过，无需公司股东大会审批。

一、交易概述

为降低公司对外投资风险，集中力量发展公司主营业务，同时减少与关联方之间的关联交易。根据盘江控股集团与西部交易中心及西部交易中心所有股东签署的《股权收购意向书》和《资产评估报告》，盘江控股集团以现金 1,974.694 万元收购公司持有西部交易中心 20%的股权。

由于交易对方为公司控股股东盘江控股集团，本次交易构成了上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审批。

二、交易对方基本情况

企业名称：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

成立日期：1997 年 1 月 16 日

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

法定代表人：张仕和

注册资本：人民币 8.4 亿元整

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭及其它工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；资产管理（国家法律法规限制或需审批的除外）；国家法律、法规、政策非禁止的其他项目投资。）

资产状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经审计后的总资产 3,065,220 万元，净资产 922,980 万元，营业收入 1,760,466 万元，净利润-3,329 万元。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的名称和类别：公司所持西部交易中心 20%的股权。

2、交易标的权属状况：2013 年 11 月 6 日公司第四届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过《关于投资设立西部红果煤炭交易有限公司的议案》，公司与其他七家法人企业共同出资设立本西部交易中心，注册资本为 1 亿元人民币，其中公司出资 2,000 万元持股 20%。

截止目前，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、公司所持西部交易中心 20%的股权，截止 2015 年 12 月 31 日经审计的投资成本为 2,000 万元，账面价值 1,963.87 万元；截止 2016 年 6 月

30 日未经审计的账面价值 1,943.22 万元。

4、西部交易中心基本情况

(1) 企业名称：西部红果煤炭贸易有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县红果镇环湖商业街 B 栋 1-5 层 1-1-1 号

法定代表人：王立军

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2013 年 11 月 13 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

(2) 西部交易中心股东及各自持股比例

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
盘江运通物流股份有限公司	2,500	25
贵州盘江精煤股份有限公司	2,000	20
贵州邦达能源开发有限公司	1,500	15
贵州黔桂天能焦化有限责任公司	1,500	15
贵州盘县盘兴能源开发投资有限公司	1,000	10
贵州湾田煤业集团有限公司	500	5
贵州盘县紫森源（集团）实业发展投资有限公司	500	5
六盘水恒鼎实业有限公司	500	5
合 计	10,000	100

5、依据《股权收购意向书》，西部交易中心股东各方一致同意放弃转

让的相关股权的优先购买权。

6、经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 7 月 31 日（评估基准日）西部交易中心资产总额 20,838.29 万元，资产净额 9,550.84 万元，营业收入 41,006.77 万元，净利润-125.83 万元； 2016 年 3 月 31 日西部交易中心未经审计的资产总额 14,798.46 万元，资产净额 9,815.60 万元，营业收入 4,934.32 万元，净利润-3.34 万元。

（二）交易价格

1、交易价格

本次交易以西部交易中心委托的资产评估机构“北京天健兴业资产评估有限公司”出具的《西部红果煤炭贸易有限公司拟进行股权重组项目评估报告》（天兴评报字（2015）第 1441 号）和“贵州中联通和资产评估事务所有限公司”出具的《西部红果煤炭贸易有限公司因股权重组涉及公司自主研发的盘云大宗商品交易系统（IOS 版）和盘云大宗商品交易系统（PC 版）2 项计算机著作权评估项目资产评估报告》（黔中联评报字[2016]第 002 号）确定的评估值 1,974.694 万元作为交易价格。

2、评估基准日：北京天健兴业资产评估有限公司评估基准日为 2015 年 7 月 31 日；贵州中联通和资产评估事务所有限公司评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。

3、评估采用的方法：北京天健兴业资产评估有限公司采用资产基础法；贵州中联通和资产评估事务所有限公司采用成本法。

4、评估结果

（1）北京天健兴业资产评估有限公司在评估基准日 2015 年 7 月 31 日持续经营假设前提下，西部交易中心总资产账面价值为 20,838.29 万元，负债账面价值为 11,287.45 万元，净资产账面价值为 9,550.84 万元。采用

资产基础法评估后的总资产为 20,842.66 万元，负债为 11,242.45 万元，净资产为 9,600.21 万元，评估增值 49.37 万元，增值率 0.52%。

(2) 贵州中联通和资产评估事务所在评估基准日 2015 年 12 月 31 日持续使用和公开市场假设前提下，西部交易中心盘云大宗商品交易系统（IOS 版）和盘云大宗商品交易系统（PC 版）2 项计算机著作权的账面值 265.03 万元，评估值为 273.26 万元，评估增值为 8.23 万元，增值率为 3.11%。

四、交易的主要内容

本次交易，公司控股股东盘江控股集团以现金方式，按上述资产评估报告确定的评估值 1,974.694 万元作为交易价格收购公司持有西部交易中心 20%的股权，具体条款以正式签署的《股权收购协议书》为准。

五、交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易有利于降低公司对外投资风险，集中力量发展公司主营业务，同时减少公司与关联方之间的关联交易，提高公司的生产经营效率。交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形。交易对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

六、本次交易应当履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第四届董事会 2016 年第四次临时会议审议本次交易事项时，出席会议的 6 名关联董事回避表决，其余 3 名非关联董事（3 名独立董事）全票通过本次关联交易议案。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事张瑞彬先生、光东斌先生、刘宗义先生在公司第四届董事会 2016 年第四次临时会议召开之前审阅了本次交易的相关资料，发表

了事前认可意见，同意将本次股权转让事项提交公司第四届董事会 2016 年第四次临时会议审议。

公司第四届董事会 2016 年第四次临时会议于 2016 年 7 月 5 日召开，3 位独立董事对本次交易事项投了赞成票，并发表了独立意见，认为：公司与关联方贵州盘江投资控股（集团）有限公司发生的股权转让事宜，体现了公平、公正、诚信的原则，同时有利于降低公司对外投资风险，集中力量发展公司主营业务，同时减少公司与关联方之间的关联交易。在对本次股权转让事项表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意本次股权转让事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2016 年第四次临时会议决议；
- 2、公司独立董事意见；
- 3、《股权收购意向书》；
- 4、《资产评估报告》（天兴评报字（2015）第 1441 号、黔中联评报字[2016]第 002 号）。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日