

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2016-047

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

因安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江西省能源集团公司（以下简称“江能集团”）正在筹划涉及本公司控制权变动的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016 年 7 月 12 日起停牌。经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016 年 7 月 12 日起停牌不超过 30 日，并于 2016 年 7 月 26 日发布了《安源煤业重大资产重组停牌公告》（编号 2016-030 号）。2016 年 8 月 12 日，公司发布了《安源煤业重大资产重组继续停牌公告》（编号 2016-035），公司股票自 2016 年 8 月 12 日起继续停牌预计不超过 1 个月。重大资产重组停牌期间，公司分别于 2016 年 8 月 2 日、8 月 9 日、8 月 19 日、8 月 26 日、9 月 2 日发布了《安源煤业重大资产重组进展公告》（编号 2016-033 号、2016-034 号、2016-041 号、2016-042 号、2016-045 号）。

2016 年 9 月 9 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于安源煤业重大资产重组继续停牌的议案》，关联董事林绍华先生、李松先生、周宏国先生、兰祖良先生回避了表决。经向上海证券交易所申请，公司股票、债券及其衍生品种自 2016 年 9 月 12 日起继续停牌，停牌时间预计不超过 1 个月。现将本次重大资产重组的有关情况说明如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）标的资产情况

公司本次拟置出的资产为煤炭行业相关资产。

公司拟置入或购买的资产初步包括但不限于江西省铁路投资集团公司（以下简称“铁投集团”）持有的高铁类等行业持续盈利的资产。目前，该等资产正在整合过程中。

（二）主要交易对方

经与有关各方论证和协商，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为包括铁投集团等公司。另外，由于公司本次交易中资产置出可能构成关联交易。

（三）交易方式及其对公司的影响

本次重组可能涉及股权转让、资产置换、发行股份购买资产及配套融资等事项。由于铁投集团与本公司的实际控制人同为江西省政府，因此本次交易不会导致控制权发生变更，不会构成借壳上市。

二、本次重大资产重组的工作进展情况及后续工作

自停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组相关工作，并与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的可行性和交易方案等事宜，目前交易对方就重大资产重组事项已签订重组框架协议。

公司已安排独立财务顾问中信证券股份有限公司协助论证本次交易方案，进行标的资产的梳理与前期尽职调查工作。

将继续积极推进标的资产整合，确定标的资产范围，同时正式聘请律师、审计、评估等中介机构，在规定期限披露重组预案。

三、需要在披露重组预案前取得的审批与核准情况

本次重大资产重组预案披露前，须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，并且须履行各交易方就其同意本次重大资产重组的内部决策程序，取得相关决议。目前，公司正处于方案论证阶段。

四、延期复牌申请情况

由于本次重大资产重组涉及诸多相关方的沟通工作及多个主管部门的审批，程序复杂，截至目前，重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作仍在积极推进中，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成。因此，公司无法按原定时间复牌。

为确保披露的信息真实、准确、完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司第五届董事会第九次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品种自2016年9月12日起继续停牌预计不超过一个月。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续与有关各方积极协商，并组织中介机构开展各项工作，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工 作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

五、风险提示

由于拟置入标的资产尚未完成整合，存在重大不确定性，可能导致本次重大资产重组终止或标的资产的变更。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 日