

股票代码：000937

股票简称：冀中能源

公告编号：2016 临-065

冀中能源股份有限公司 关于购买华北制药部分股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟以协议转让的方式购买公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）持有的华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）2.5 亿有限售条件的流通股股份，交易对价以现金及所拥有的下属冀中能源股份有限公司章村矿（以下简称“章村矿”）、冀中能源股份有限公司显德汪矿（以下简称“显德汪矿”）和冀中能源股份有限公司邯鄹陶一矿（以下简称“陶一矿”）的相关资产和负债（以下简称“置出资产”）的形式进行支付（具体内容详见 2016 年 9 月 20 日和 10 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告）。

近日，公司置出资产的评估报告已经河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）备案。经河北省国资委确认，章村矿经评估的净资产为 20,086.08 万元，显德汪矿经评估的净资产为 17,450.81 万元，陶一矿经评估的净资产为 1,143.04 万元，置出资产的交易价格合计为 38,679.93 万元。公司与冀中集团签署的《股份转让协议》约定：置出资产的价格以经河北省国资委备案的评估结果为准。因此，根据协议约定及上述备案的评估结果，本次交易公司需向冀中集团支付 123,320.07 万元现金对价。

本次交易尚需国务院国有资产监督管理委员会批准。目前，本次交易的相关资料已经上报国务院国有资产监督管理委员会，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十九日