

山西美锦能源股份有限公司

关于增资渤海财产保险股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展布局，公司与渤海财产保险股份有限公司（以下简称：“渤海财险”）签订《增资扩股意向书》，拟对其进行增资。《增资扩股意向书》签订之后，将启动尽职调查、评估、以及报上级部门审核等工作。具体增资金额和比例将在正式增资协议签订时确定。

2、公司第七届二十二次董事会会议审议通过了《关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次拟进行的对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，需提交公司股东大会审议。

二、拟投资标的的基本情况

1、 标的公司基本情况

公司名称：渤海财产保险股份有限公司

住 所：天津市河西区解放南路256号泰达大厦

法人代表：卢志永

注册资本：162500万人民币

成立日期：2005年9月28日

公司类型：股份有限公司

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

2、 主要财务指标

单位：万元

科目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	256,776.91	220,895.60	168,324.16
净利润	10,505.07	-7,015.65	-9,548.45
资产总计	433,812.18	363,053.90	342,366.37
负债合计	287,566.67	266,356.69	240,266.25
股东权益	146,245.51	96,697.21	102,100.12

注：以上数据源于渤海财险2013年-2015年年度报告

三、本次对外投资合同的主要内容

甲方：渤海财产保险股份有限公司

乙方：山西美锦能源股份有限公司

甲乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则，签署本次的增资扩股意向书。本意向书旨在对双方就渤海保险增资扩股事宜已达成的合作意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定。相关增资扩股具体事项包括价格、最终股比等正式实施尚需根据尽职调查、资产评估、国资委审批等相关结果进一步协商谈判。

乙方向甲方公司增资额不超过6亿元人民币（现金增资），甲方公司确保本轮增资中乙方持股比例不低于14.92%。（最终交易价格视评估结果以及国资委审批结果为准）

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、标的公司经营和资产状况良好，有较好的发展前景和盈利能力；

2、存在的风险：

（1）《增资意向书》签订之后，还有尽职调查、评估及报上级部门审批的工作，本次交易存在一定的不确定性；

（2）标的公司未来的经营和运作情况一定不确定性，存在一定经营风险。

3、对公司的影响

本次拟对外投资的资金来源为公司自有资金，若本次交易完成，投资额度不会对上市公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

本次拟对外投资是否能成功认购尚存在较大不确定性，敬请各位投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、《增资扩股意向书》

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2016年12月30日