

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2017—011

山西西山煤电股份有限公司 关于拟参与九州证券股份有限公司 增资项目的对外投资公告

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

一、对外投资概述

1、山西西山煤电股份有限公司（以下称“公司”）拟出资 3 亿元人民币参与九州证券股份有限公司（以下称“九州证券”）增资扩股计划，九州证券增资扩股尚需获得相关监管机构的备案或核准。董事会授权公司经营层办理参与九州证券增资扩股认购部分股份的相关事宜，包括但不限于在董事会权限范围内签订增资入股相关协议、调整出资方案等。

2、公司第六届董事会第十七次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司拟参与九州证券增资的议案》，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，该投资行为需山西焦煤集团公司审核备案。

3、本次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。

二、投资协议主体（标的）的基本情况

1、基本信息

名称：九州证券股份有限公司

注册地址：西宁市南川工业区创业路 108 号

法定代表人：魏先锋

注册资本：叁拾叁亿柒仟万圆整

成立日期：2002 年 12 月 10 日

营业期限：2002 年 12 月 10 日至 2032 年 12 月 09 日

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至 2017 年 07 月 16 日）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍服务；经中国证监会核准的其他业务。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

业务资质：具有证券自营与交易、证券保荐与承销、证券资产管理、证券投资咨询、融资融券、新三板经纪做市、代销金融产品等证券业务资质。

2、股权结构

九州证券控股股东为同创九鼎投资管理集团股份有限公司（证券代码：430719），股权结构如下表：

单位：万元

股东名称	持股数（万股）	出资金额	出资比例
同创九鼎投资管理集团股份有限公司	289,020	289,020	85.76%
中国石油化工集团公司	37,000	37,000	10.98%

达孜县众合九州投资中心（有限合伙）	10,980	10,980	3.26%
合计	337,000	337,000	100.00%

3、主要财务数据

九州证券 2015 年年报和 2016 年半年度报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格。主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
资产	1,280,209.57	733,684.36	161,466.74
净资产	324,316.43	243,320.58	28,238.49
收入	47,131.61	60,257.12	13,720.17
净利润	19,049.36	20,704.23	2,572.68

三、对外投资的主要内容

本次增资价格为投后市净率（P/B）1.25 倍。增资价格为 3.6 元/股。公司拟以现金出资 3 亿元人民币参与认购，拟购入 8333.33 万股，占完成增资扩股后九州证券总股本的 0.712%（以各认购方最终实际出资计算结果为准）。

九州证券增资扩股募集资金主要用于补充资本金、补充流动资金，以扩大其业务范围和规模，优化业务结构，提高自身综合竞争力。

四、对外投资对上市公司的影响

公司参与九州证券增资扩股计划，有助于公司拓展金融投资业务，

优化产业布局，有利于扩大投资收益来源。本次投资不会产生新增关联交易和同业竞争。

五、对外投资的风险分析

公司本次参与九州证券增资扩股计划以九州证券取得青海证监局核准（或备案）以及公司取得认购额度为前提。存在九州证券的增资扩股计划能否获得相关监管部门备案或核准的不确定性风险；同时在公司正式成为九州证券股东后，还可能受到宏观经济、行业周期、新股发行、市场环境等因素影响，后续受九州证券的管理水平、团队信赖、发展风险等个体风险影响，存在经营利润可能未达预期的风险。

公司本次参与九州证券增资扩股计划，需山西焦煤集团公司核准后实施。

六、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017年3月17日