

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-064

贵州盘江精煤股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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：

- 增资标的名称：贵州盘江至诚置业有限公司
- 增资金额：2,000 万元
- 特别风险提示：由于向全资子公司增资拟开展的项目存在一定的疫病风险、环保风险、市场风险、项目开发风险等投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

贵州盘江至诚置业有限公司（以下简称“至诚置业”）是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为了响应省政府产业扶贫的号召，支持至诚置业积极开发经营项目，公司于 2017 年 12 月 29 日召开第五届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，会议同意公司以自有资金向至诚置业增加注册资本 2,000 万元。增资完成后，至诚置业的注册资本由 20,000 万元变更为 22,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》（详见公告临 2017-063）。根

据《公司章程》的规定，本次增资属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次增资不属于关联方交易，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、增资方案的主要内容

（一）增资的总额

本次拟以现金方式向至诚置业增加注册资本 2,000 万元。

（二）增资的方式

采取非公开协议方式增资。

（二）增资的主要用途

本次增资 2,000 万元。其中 1,500 万元用于缴付认缴出资，500 万元作为开发其他经营项目的前期资金。

1. 缴付认缴出资

至诚置业为了响应省政府产业扶贫的号召，于 2017 年 10 月 19 日投资设立了贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“小黄牛公司”），小黄牛公司注册资本为 2,000 万元，至诚置业认缴 1,500 万元，占其 75% 股权；盘州市普田小毕舍村农民专业合作社认缴 500 万元，占其 25% 股权。由小黄牛公司作为投资主体，在盘州市普田乡小毕舍村投资建设一个扶贫养殖项目，该项目一期投资 2,000 万元。

2. 开发其他项目的前期资金

至诚置业目前正在实施的项目有美食城及商业步行街、停车场等。2018 年打算实施的项目有中央厨房、工矿产品贸易、牛肉深加工等。

三、增资主体的基本情况

公司名称：贵州盘江至诚置业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县翰林街道干沟桥迎旭社区盘江后勤办公楼

法定代表人：王玉祥

注册资本：贰亿元整

统一社会信用代码：91520222MA6DPML0A

经营范围：不动产买卖与租赁、物业管理、房产中介服务、酒店经营、森林休闲养生度假项目林地食用菌种植项目。

财务情况：截至 2017 年 11 月 30 日，至诚置业总资产 20,999 万元，总负债 1,159 万元，净资产 19,840 万元，资产负债率 5.52%。（以上数据未经审计）

四、本次增次对公司的影响

公司本次向至诚置业增资是为了响应省政府产业扶贫号召和开发经营项目需要，对公司目前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次增资存在的风险及防范措施

由于拟开展的项目，存在一定的疫病风险、环保风险、市场风险、项目开发风险等投资风险。公司将采取以下防范措施：

1.积极与当地动物疫病防疫控制机构合作，加强防疫病控制，注重消毒、免疫、保健，降低疫病风险。

2.建立标准化生态养殖场，积极开展粪便、污水、病死动物无害化治理，降低环保排污风险。

3.密切关注产品和原材料的市场价格、生产、供求等监测信息，适时补栏，及时出栏，保持良好的生产能力，降低市场风险。

4.密切关注项目开发进程，及时调整项目开发模式，防范项目开发风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日