

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-011

江苏国信股份有限公司 关于对外投资设立公司的进展公告

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、对外投资的基本情况

2018年2月2日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，公司拟与中煤平朔集团有限公司（以下简称“中煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、山西神头发电有限责任公司（以下简称“山西神头”）、大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）和山西阳光发电有限责任公司（以下简称“山西阳光”）共同投资设立苏晋能源控股有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“苏晋能源”或“合资公司”）。

具体内容可见公司于2018年2月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2018-005）。

2018年2月5日，公司与中煤平朔、同煤集团、山西神头、大唐发电和山西阳光等六个出资方共同签署了《合资经营合同》，约定

合同经各方签字盖章、各方须在 2018 年 3 月 31 日前完成内部审核流程（包括但不限于董事会或股东会）后正式生效。

二、对外投资事项的进展情况

截止 2018 年 3 月 31 日，苏晋能源的五个出资方已完成内部审核流程，剩余一方尚在履行内部审核流程的过程之中，《合资经营合同》未能正式生效。

尚在履行审核程序的一方仍在推进审核流程中，如有相关进展，公司将按照法律、法规的要求及时履行相应的披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日