

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2018-013

贵州盘江精煤股份有限公司

关于投资设立贵州盘江煤矿管理有限公司的公告

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：

● 投资标的名称：贵州盘江煤矿管理有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“煤矿管理公司”）。

● 投资金额：煤矿管理公司拟定注册资本为 1,000 万元，全部以货币方式缴纳出资。

● 风险提示：标的公司未来从事煤矿技术咨询、安全生产经营管理委托管理等业务，需要申请《安全生产许可证》，能否取得审批尚存在不确定性，而且还存在煤矿安全管理风险，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了落实公司“以煤为主，延伸产业链，科学发展”的发展战略，充分利用公司在煤矿管理技术等方面的优势，打造专业化的服务平台，对外提供煤矿安全生产管理技术服务，提升公司服务业产值，形成新的利润增长点。公司拟投资设立全资子公司“贵州盘江煤矿管理有限公司”，拟定注册资本为 1,000 万元，拟定的经营范围为：开展煤矿技术咨询服务、安全生产经营管理委托管理业务、煤炭洗选加工、销售等（均以工商注册登记为准）。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 25 日在贵州省贵阳市观

山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。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《关于投资设立贵州盘江煤矿管理有限公司的议案》（详见公告临 2018-007）。

本次投资在公司董事会审批权限范围之内，无需经过公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：贵州盘江煤矿管理有限公司

2.注册资本：1,000 万元

3.组织机构：执行董事、监事、经理层

4.经营范围：开展煤矿技术咨询服务，安全生产经营管理委托管理业务，煤炭洗选加工、销售等

5.股权结构及出资比例：煤矿管理公司拟定的注册资本为 1,000 万元，由公司全部采用货币的方式缴纳出资，公司持有煤矿管理公司 100% 股权。

6.资金来源：自有资金

以上事项以工商注册登记为准

三、本次投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、本次投资对公司的影响

1.本次投资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司未来的财务状况带来重大影响。

2.本次投资的目的是通过对外输出煤矿安全生产管理技术服务，获得稳定的收益，不会对公司的主营业务带来重大影响。

五、本次投资的风险分析

1.审批风险

煤矿管理公司对外提供服务，需要申请《安全生产许可证》，才能成为安全生产管理主体对外承接业务，能否取得审批尚存在不确定性。

2.安全管理风险

煤矿管理公司制定的有效安全规程措施如果不能得到严格落实，可能导致发生安全事故，从而可能给公司带来一定的影响。

六、针对上述风险拟采取的措施

1.审慎选择服务对象，充分评估服务对象的安全基础状况，严格督促安全管理措施在现场得以落实。

2.在安全生产管理服务协议中，明确约定双方的安全管理责任及违约责任。

七、备查文件目录

1.《公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2018年4月26日