证券代码：000933　　证券简称：神火股份　　公告编号：2018-022

河南神火煤电股份有限公司
关于全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司
拟公开挂牌转让许昌明锦置业有限公司100%股权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为调整、优化资产结构，盘活存量资产，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 拟通过股权交易中心挂牌的形式予以公开转让全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司（以下简称“光明房产”）所持许昌明锦置业有限公司（以下简称“许昌明锦”）100%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有许昌明锦股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的评估机构以2018年3月31日为基准日进行资产评估。

董事会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，该事项不构成关联交易，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。

公司于2018年4月26日召开了董事会第七届七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案，公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、马萍女士均表示同意该事项。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提请公司2017年年度股东大会审议批准。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次转让由公司控股股东河南神火集团有限公司及本公司审议决策后依照法定程序实施。

由于本次转让方式为在股权交易中心公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行相应的审批程序及持续的信息披露义务。

二、交易对方基本情况

本次交易采取挂牌方式公开征集受让方。

三、拟转让股权标的的基本情况

1、名称：许昌明锦置业有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地：河南省许昌市

4、住所：许昌市建安区新元大道（兴业大厦 9 楼北侧 9070 房间）

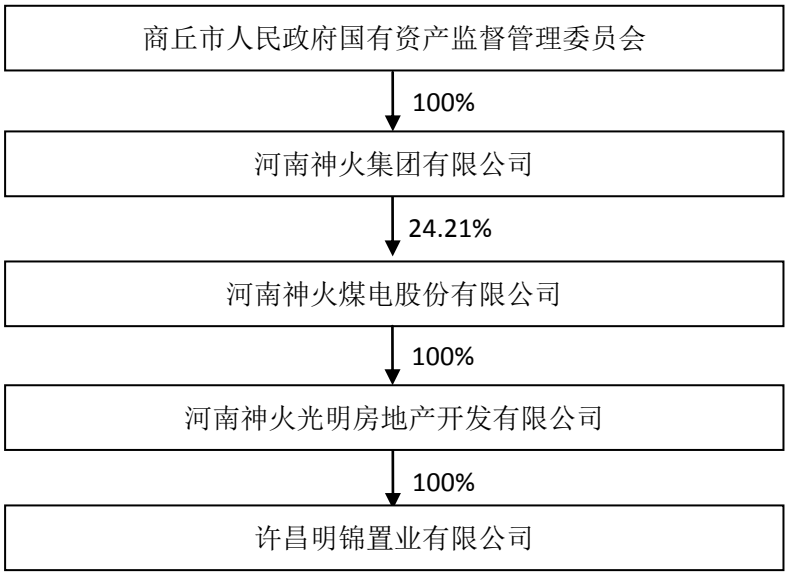
5、法定代表人：赵颖

6、注册资本：人民币 1,600.00 万元

7、成立日期：2012 年 12 月 27 日

8、经营范围：房地产开发（凭有效许可证经营，未获批准前不得经营）。

9、许昌明锦为公司全资子公司，股权结构如下图：



10、许昌明锦一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项　目	2018 年 3 月 31 日 （未经审计）	2017 年 12 月 31 日 （已经审计）
资产总额	52,933.32	53,281.47
负债总额	55,869.88	54,702.22
应收款项总额	6,456.51	6,455.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

净资产	-2,936.55	-1,420.76
项　目	2018 年 1-3 月 （未经审计）	2017 年度 （已经审计）
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1.15	-3.69
净利润	-1.15	-3.69
经营活动产生的现金流量净额	15.28	-6.56

11、截至 2018 年 3 月 31 日，许昌明锦不存在或有事项。

12、截至 2018 年 3 月 31 日，许昌明锦借用光明房产资金本息合计 55,395.90 万元。除此之外，公司不存在为许昌明锦提供担保、委托其理财的情况，以及其他许昌明锦占用公司资金的情况。

13、公司本次股权转让交易涉及债务转移，受让方需代偿光明房产资金本息合计 55,395.90 万元。

14、2013 年 1 月 29 日，许昌明锦通过许昌县“招、拍、挂”竞拍，取得 97-1、2、3#宗地，土地面积约 370 亩，成交价款 3.01 亿元 ，并于 2013 年 7 月 15 日取得《国有土地使用证》。由于该项目开发周期较长、资金投入较大，且房地产并非公司主营产业，在公司因建设新疆项目而面临较大的资金压力、两大主营产业煤炭和电解铝因行业产能过剩均出现亏损的情况下，公司一直未能对该项目进行实质性开发。

15、经查询，许昌明锦不是失信责任主体。

四、本次交易的主要内容及履约安排

本次交易以“股权转让+代偿债务”的转让方式，以不低于评估价作为挂牌底价委托许昌亚太产权交易中心公开挂牌转让公司持有的许昌明锦 100%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有许昌明锦股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的评估机构以 2018 年 3 月 31 日为基准日进行资产评估。本次公开挂牌转让许昌明锦 100%股权时，将明确由受让方代偿光明房产资金本息合计 55,395.90 万元。

由于本次公司转让上述股权及资产拟在产权交易所公开挂牌，交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

五、涉及的其他安排

公司收到转让许昌明锦 100%股权的转让价款后将用于置换银行贷款及补充流动资金。

六、转让许昌明锦 100%股权的目的和对公司的影响

公司转让许昌明锦 100%股权，主要是为了调整、优化资产结构，盘活存量资产。本次交易涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。

公司转让许昌明锦 100%股权后，许昌明锦不再纳入公司合并范围，公司不再对许昌明锦进行会计核算。

七、备查文件

1、公司董事会第七届七次会议决议；

2、许昌明锦置业有限公司营业执照（副本）。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站