

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-029

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于延长全资子公司营业期限的公告

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：

- 本次交易不属于关联交易
- 本次交易不属于重大资产重组事项
- 本次交易不存在重大法律障碍
- 本次交易尚需提交股东大会审议

一、对外投资的概述

（一）对外投资的基本情况

师宗煤焦化工有限公司（以下简称：“师宗煤焦化”）是云南煤业能源股份有限公司（以下简称：“云煤能源”或“公司”）全资子公司，其营业执照将于 2018 年 6 月 25 日到期。为实现对师宗煤焦化的高效、规范管理，促进其健康发展，维护上市公司总体形象和中小股东的利益，师宗煤焦化需在营业执照到期前办理延期，根据师宗县行政主管部门的意见，公司拟将师宗煤焦化营业执照期限延长 20 年，将营业期限延长至 2038 年 6 月 25 日（具体期限以师宗县市场监督管理部门审核结果为准）。

（二）公司董事会、监事会审议情况

该事项已经2018年5月21日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第二十

次临时会议、第七届监事会第十八次临时会议审议通过，公司独立董事发表如下意见：

作为独立董事，我们已对该事项相关资料进行事前审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司延长全资子公司营业期限为公司正常经营需要，是基于对子公司未来发展前景的信心，有利于子公司日常生产经营业务的开展；对公司中长期发展构成利好，一定程度有利于公司市值维护；符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于延长全资子公司营业期限的预案》提交董事会审议并同意该议案。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司名称：云南煤业能源股份有限公司

公司类型：上市公司

注册资本：98,992.36 万元

法人代表：彭伟

注册地址：云南省昆明经开区经开路 3 号科技创新园 A46 室

公司经营范围：焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理；技术咨询服务。

三、投资标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：师宗煤焦化工有限公司

注册资本：12 亿元整

法人代表：李宏武

注册地址：云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区

公司经营范围：煤炭、焦炭、甲醇、粗苯、硫磺、煤焦化工副产品的生产、销售，货物及技术进出口业务。

（二）师宗煤焦化财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日，师宗煤焦化经审计的总资产为 22.65 亿元，净资产为 6.90 亿元。2017 年度，师宗煤焦化实现营业收入 16.30 亿元，净利润-0.93 亿元。

（三）延期后的营业期限

延期后，师宗煤焦化营业期限将至 2038 年 6 月 25 日到期。具体以师宗县市场监督管理局审核结果为准。

四、本次延期对公司的影响

（一）本次延期，有利于师宗煤焦化日常生产经营业务的开展；

（二）本次延期基于云煤能源对子公司未来发展前景的信心，对公司中长期发展构成利好，一定程度有利于云煤能源市值维护；

（三）有利于维护上市公司整体形象，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

五、本次延期的风险分析

本次师宗煤焦化延长营业期限后仍面临运营管理、市场等方面的风险，师宗煤焦化的生产经营将会对本次投资结果产生影响。公司将积极关注师宗煤焦化的运营、管理和营销等情况，确保公司投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日