

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-033

河南神火煤电股份有限公司关于公开挂牌转让 全资子公司河南神火铝材有限公司 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”）拟通过在产权交易中心挂牌的形式公开转让全资子公司河南神火铝材有限公司（以下简称“神火铝材”）100%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有神火铝材股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的中介机构以2018年4月30日为基准日进行财务审计和资产评估。

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5月21日召开了董事会第七届八次会议，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、马萍女士均同意该事项。

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董事会审议决策后依照法定程序实施。

由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，受让方和最终交易价格尚不确定，公司将根据交易事项的进展情况，及时履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

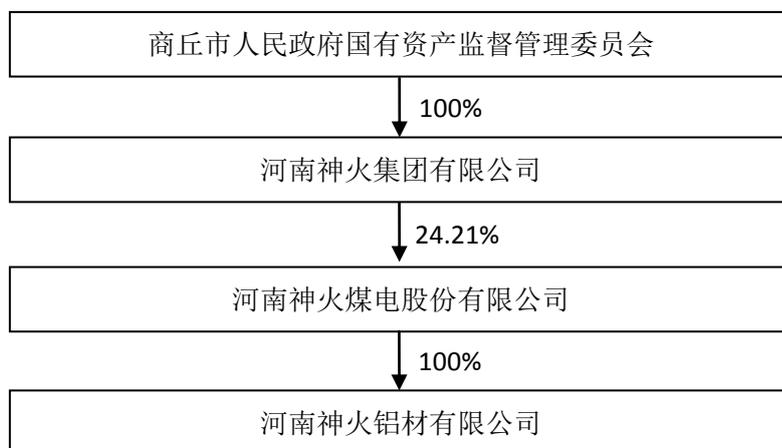
本次交易采取挂牌方式公开征集受让方。

三、拟转让股权标的的基本情况

- 1、名称：河南神火铝材有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册地：河南省沁阳市
- 4、住所：河南省沁阳市沁北工业区
- 5、法定代表人：孙自学
- 6、注册资本：人民币 3,5000.00 万元
- 7、成立日期：2008 年 4 月 22 日

8、经营范围：从事铝材、铝合金材、电解铝及延伸产品，碳素制品，氟化盐类的生产、加工及销售；废铝回收及加工；发供电；从事设备，物资和技术的进出口业务；相关技术的培训业务。

- 9、神火铝材为公司全资子公司，股权结构如下图：



10、神火铝材是公司于 2008 年 4 月 22 日设立的全资子公司，注册资本 3.50 亿元，主要从事铝材、铝合金材的生产、加工及销售，设计年产能为 10 万吨铸轧和 10 万吨冷轧。2008 年 7 月份，10 万吨高精度铝板带一期工程 5 万吨第一条生产线投产。由于铝加工市场疲软，加之同处一个生产厂区的供应商沁阳沁澳铝业有限公司 2012 年 5 月份停产后，提高了神火铝材从外部购进生产用铝锭的运输成本，经公司管理层研究决定，神火铝材于 2013 年 2 月份停止生产，截至

目前尚未恢复生产。

神火铝材自成立以来，未发生股权交易或权益变动情况。

11、神火铝材一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2018 年 4 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	23,054.75	22,963.34
负债总额	2,339.83	2,240.14
应收款项总额	11,568.39	11,603.08
净资产	20,714.92	20,723.20
项 目	2018 年 1-4 月 (未经审计)	2017 年度 (已经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-351.90	-1,736.66
净利润	-351.90	-1,794.98
经营活动产生的现金流量净额	5.57	-0.59

12、截至 2018 年 4 月 30 日，神火铝材不存在或有事项。

13、截至 2018 年 4 月 30 日，公司不存在为神火铝材提供担保、财务资助、委托其理财等事项，神火铝材不存在占用上市公司资金情况。

14、经查询，神火铝材不是失信责任主体。

15、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。

四、本次交易的主要内容及履约安排

本次交易以股权转让的方式，以不低于评估价作为竞价底价委托河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让所持神火铝材 100% 股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有神火铝材股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的中介机构以 2018 年 4 月 30 日为基准日进行财务审计和资产评估。

公司转让上述股权拟在产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，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

公司本次转让所持神火铝材 100%股权，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争，也不会导致资金占用、新增对外担保等情形。

公司收到转让神火铝材 100%股权的转让价款后将用于补充流动资金。

六、转让神火铝材 100%股权的目的和对公司的影响

公司转让神火铝材 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。

公司转让神火铝材 100%股权后，神火铝材不再纳入公司合并范围，公司不再对神火铝材进行会计核算。

七、备查文件

- 1、公司董事会第七届八次会议决议；
- 2、河南神火铝材有限公司营业执照。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018年5月22日