

陕西黑猫焦化股份有限公司**关于对全资子公司增加注册资本的公告**

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 29 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以截至 2018 年 5 月 22 日非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36 元投入变更后的募投项目，其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）分批增资增加其注册资本，13,171,905.36 元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金，投入内蒙古黑猫“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”。增资完成后，内蒙古黑猫注册资本将由人民币 50,000,000 元增加至 2,387,346,703 元。

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、内蒙古黑猫的基本情况

名称	内蒙古黑猫煤化工有限公司
统一社会信用代码	91150825067547174Y
住所	巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区
登记机关	乌拉特后旗市场监督管理局
法定代表人	刘继东
股权结构	公司持有 100%股权
注册资本	伍千万元人民币
成立日期	2013 年 05 月 23 日
营业期限	自 2013 年 05 月 23 日至 2063 年 05 月 22 日

经营范围	许可经营项目：电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己内酰胺、炭黑、硫胺等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售。一般经营项目：无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
-------------	---

内蒙古黑猫最近一期主要财务数据（未审计）：

（单位：元）

主要财务指标	2018.04.30/2018 年 1-4 月
资产总额	178,191,740.62
负债总额	140,952,785.65
净资产	37,238,954.97
营业收入	0.00
净利润	-14,587.78

二、内蒙古黑猫增资的原因

公司拟变更非公开发行股票募投项目为内蒙古黑猫的“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”，以截至 2018 年 5 月 22 日非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36 元投入变更后的募投项目，其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫分批增资增加其注册资本，13,171,905.36 元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金。

三、内蒙古黑猫增资对公司的影响

本次公司以募集资金余额向内蒙古黑猫分批增资是公司合理利用募集资金的举措，符合公司长期发展战略，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。增资完成后，内蒙古黑猫仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

四、备查文件

公司第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日