

陕西黑猫焦化股份有限公司**关于对全资子公司减少注册资本的公告**

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》，根据陕西省政府出台的相关环保政策及公司产品市场环境的变化，公司拟对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）减少注册资本 2,337,346,703 元，黑猫气化注册资本由人民币 2,433,750,000 元减少至 96,403,297 元。本次减资完成后黑猫气化仍为公司的全资子公司。

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、黑猫气化的基本情况

公司名称	韩城市黑猫气化有限公司
统一社会信用代码	91610581MA6YD0L97Y
登记机关	韩城市市场监督管理局
住所	陕西省韩城市经济技术开发区新丰焦化公司办公楼
法定代表人	吉忠民
注册资本	贰拾肆亿叁仟叁佰柒拾伍万元人民币
成立日期	2016 年 02 月 25 日
营业期限	2016 年 02 月 25 日至 2026 年 02 月 22 日
经营范围	化工厂的筹建（甲醇、LNG、液氨、碳酸氢铵、硫磺、化工焦气化深加工产品的生产与销售），电力生产与销售（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）

黑猫气化最近一期主要财务数据（未审计）：

单位：人民币元

主要财务指标	2018.04.30/2018 年 1-4 月
资产总额	2,455,085,552.77
负债总额	23,091,188.15
净资产	2,431,994,364.62
营业收入	0.00
净利润	-834,466.29

二、黑猫气化减资的原因

公司以黑猫气化为主体实施非公开发行股票募投项目“焦化转型示范项目一期工程”涉及的市场环境发生重大变化，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”，相应的黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703 元，减资金额将投入到内蒙古黑猫的“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”。

三、黑猫气化减资对公司的影响

本次黑猫气化减资有利于提高募集资金使用效益，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。本次减资完成后，黑猫气化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

陕西黑猫：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