

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2018-050 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 51%股权的进展公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式购买公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）和山西中汇大地矿业有限公司分别持有的山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“河曲露天”）31%和 20%的股权，合计 51%的股权（以下简称“本次交易”）。

2018 年 6 月 1 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》和《证券日报》披露的《山煤国际关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045 号）。

目前，本次交易已获山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”）审批同意。本次交易涉及资产评估报告已经国投公司和山煤集团备案。采矿权评估报告已经山煤集团核准。最终经备案的河曲露天截至2017年12月31日51%股权评估值为237,166.575万元。本次交易最终交易价格为237,166.575万元，购买山煤集团、中汇大地所持标的资产的价格分别为144,160.075万元、93,006.5万元。

2018年6月13日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于

批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》，相关内容详见公司于同日刊载在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

本次交易事项尚需公司 2018 年第四次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十三日