

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018—031

## 华西能源工业股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

公司股票自 2018 年 6 月 19 日（星期二）下午开市起停牌。

### 一、停牌基本情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018 年 6 月 19 日下午开市起停牌。预计停牌时间不超过 1 个月。

目前，公司筹划的重大资产重组事项为发行股份并配套募集资金的方式收购唐山境界实业有限公司（以下简称“目标公司”）57%的股权。公司与目标公司相关股东方签署了《收购唐山境界实业有限公司部分股权之意向协议》（以下简称“《意向协议》”）。

公司承诺争取在 2018 年 7 月 19 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

### 二、意向协议的主要内容

#### （一）相关各方：

甲方（受让方）：华西能源工业股份有限公司

乙方（受让方）：

乙方 1（转让方）：黄居彬

乙方 2（转让方）：黄举天

目标公司（第三方）：唐山境界实业有限公司

本股权收购意向协议旨在列明华西能源工业股份有限公司或其指定的收购

实体（华西能源或指定的收购实体单独或合称“受让方”）拟从转让方（乙方或其协调的其他股东）收购唐山境界实业有限公司的股权的一般条款和条件。

## （二）关于收购意向性约定

1、受让方拟通过发行股份并配套募集资金的方式从转让方（乙方或其协调的其他股东）购买目标公司 57%的股权。

2、各方同意，本次股权转让目标公司全部股东权益的初评的评估值为不超过人民币陆拾陆亿元整（¥6,600,000,000.00），购买目标公司 57%的股权的评估值为不超过人民币叁拾柒亿陆仟贰佰万元整（¥3,762,000,000.00）。

3、目标公司的整体价值最终应当以具有证券从业资格的资产评估机构在基准日确认的评估值为依据，本次交易标的的转让价款以目标公司最终的评估值以及甲方最终受让目标公司的股权比例为依据经双方协商确定。

4、发行价格不低于定价基准日前（20/60/120）个交易日华西能源公司股票的交易均价的 90%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，华西能源如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

5、本次交易事项在本次意向协议签署后，各方尚需进行尽职调查、审计和评估等工作，并根据审计、评估结果，拟定交易正式协议，以确定本次发行股份并配套募集资金收购股权的有关具体事项。

## 三、拟聘请中介机构情况

为保证本次重组工作的顺利开展，公司拟聘请长城证券股份有限公司为独立财务顾问，拟聘请北京康达（成都）律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京天健兴业资产评估有限公司为法律、审计、评估机构。

## 四、本次交易对公司的影响

目标公司是一家从事环保型高清洁能源研发、生产及销售的公司，主营业务甲醇制稳定轻烃、均四甲苯混合液、LPG 业务及上述产品的深加工。

本次股权收购为公司转型升级、持续拓展投资运营业务，增强公司投资运营能力的重大举措，与公司“发展环保和清洁能源”的战略方向契合。如此次交易能达成预期，将对公司提升主营业务、经营业绩等产生积极的促进作用。

## 五、其他说明

本次意向协议暂未对业绩补偿承诺，以及交易对方股份锁定等事项作出约定，后续将根据尽职调查及各方洽谈进展情况予以完善。

## 六、停牌期间安排

1、如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年7月19日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。如公司在申请股票复牌时决定终止本次重组进程，累计停牌时间未超过3个月的，公司承诺自股票复牌公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；累计停牌时间超过3个月的，公司承诺自股票复牌公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、股票停牌期间，公司将积极推进与交易对方的进一步沟通、洽谈，督促独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构努力开展工作，争取尽快提交并披露符合要求的重组文件。同时，公司将按照有关规则制度的要求，每5个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。

## 七、风险提示

本次协议为各方表达合作意愿的战略性和框架性协议，最终能否达成存很大不确定性，敬请广大投资者关注、注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请表。
- 2、公司与目标公司相关股东方签署的《收购唐山境界实业有限公司部分股权之意向协议》。

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年六月十九日