

山西通宝能源股份有限公司

关于晋能保德煤电有限公司完成工商变更登记的公告

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。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会十五次会议于2018年9月10日审议通过了《关于调整对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司的议案》，十届董事会三次会议于2019年8月29日审议通过了《关于以保德公司股权认缴苏晋能源控股有限公司第二期资本金出资议案》。公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）与江苏国信股份有限公司、中煤平朔集团有限公司、大同煤矿集团有限责任公司、山西神头发电有限责任公司合作，成立苏晋能源控股有限公司，注册资本60亿元人民币。苏晋能源控股有限公司已于2018年10月成立。

阳光公司出资额5.7亿元人民币，持股比例9.5%。第一期现金出资1,900万元人民币、第二期出资以其持有的晋能保德煤电有限公司（以下简称“保德公司”）100%股权按市场评估价值认缴出资额5.51亿元人民币。2019年8月31日，阳光公司与苏晋能源控股有限公司签订《股权出资交割协议》。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站上公司于

2018年9月11日披露的《通宝能源关于调整对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司公告》（2018-017）、2019年8月31日披露的《通宝能源关于对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司进展公告》（2019-022）。

公司于近日收到保德公司相关变更资料，保德公司已完成工商变更登记备案手续，保德公司股东已变更为苏晋能源控股有限公司，阳光公司不再持有保德公司股权。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2019年11月20日