

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2020-007

河南神火煤电股份有限公司 关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司 处置方式的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为优化资产配置，降低管理成本，减少经营风险，避免左权晋源矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）成为僵尸企业和开支增加，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月28日召开了董事会第七届二十一次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟清算、注销全资子公司左权晋源矿业有限公司的议案》。（具体内容详见指定媒体披露的《关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》（公告编号：2019-076））。

鉴于清算、注销程序复杂、手续繁琐，为提高公司资产处置效率，经公司董事会第七届二十三次会议审议通过，公司决定将晋源矿业的处置方式由清算、注销变更为公开挂牌转让股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。

公司于2020年2月23日召开了董事会第七届二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案，公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、马萍女士均同意该事项。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次转让由公司控股股东河南神火集团有限公司及本公司董事会审议决策后依照法定程序实施。

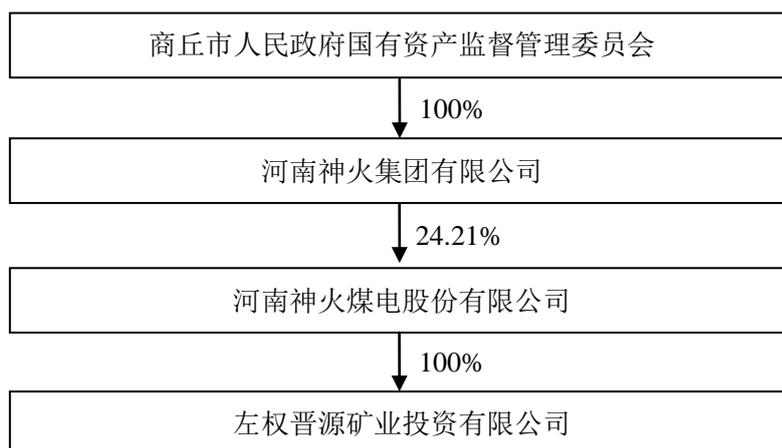
由于本次转让方式为在产权交易市场公开挂牌转让，受让方和最终交易价格尚不确定，公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。

二、交易对方基本情况

本次交易采取挂牌方式公开征集受让方。

三、拟转让股权标的的基本情况

- 1、公司名称：左权晋源矿业投资有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地：山西省左权县
- 4、住所：山西省晋中市左权县北大街 15 号
- 5、法定代表人：冯福元先生
- 6、注册资本：人民币 10,000.00 万元
- 7、成立日期：2009 年 3 月 26 日
- 8、社会统一信用代码：91140722686295797A
- 9、经营范围：能源、化工、运输产业投资。（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）
- 10、晋源矿业为公司全资子公司，股权结构如下图：



11、晋源矿业是公司于 2009 年 03 月 26 日设立的全资子公司，注册资本 1 亿元，该公司为推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而设立的平台公司，目前山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让事宜已全部完成，晋源矿业事实上已停止经营。

晋源矿业自成立以来，未发生股权交易或权益变动情况。

12、晋源矿业一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2019年11月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (已经审计)
资产总额	6,376.98	9,727.62
负债总额	0.37	11.66
应收款项总额	0.00	0.00
净资产	6,376.98	9,715.95
项 目	2019年1-11月 (未经审计)	2018年度 (已经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-50.59	-102.90
净利润	-3,339.34	-102.90
经营活动产生的现金流量净额	80.51	-102.11

13、截至2019年11月30日，晋源矿业不存在或有事项。

14、截至2019年11月30日，公司不存在为晋源矿业提供担保、财务资助、委托其理财等事项，晋源矿业不存在占用上市公司资金情况。

15、经查询，晋源矿业不是失信责任主体。

16、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。

四、本次交易的主要内容及履约安排

本次交易以股权转让的方式，以不低于评估价作为竞价底价在产权交易市场公开挂牌转让所持晋源矿业100%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有晋源矿业股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有资质的中介机构进行财务审计和资产评估。

公司转让上述股权拟在产权交易市场公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

五、涉及的其他安排

公司本次转让所持晋源矿业 100% 股权，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争，也不会导致资金占用、新增对外担保等情形。

公司收到转让晋源矿业 100% 股权的转让价款后将用于补充流动资金。

六、变更处置方式的目的和对公司的影响

公司对晋源矿业的处置由清算、注销方式变更为公开挂牌转让股权方式，可以提高资产处置效率。本次交易涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。

公司转让晋源矿业 100% 股权后，晋源矿业不再纳入公司合并范围，公司不再对晋源矿业进行会计核算。

七、备查文件

- 1、公司董事会第七届二十三次会议决议；
- 2、左权晋源矿业投资有限公司营业执照。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2020 年 2 月 24 日