

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：临 2020-034

## 神马实业股份有限公司

# 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得国资委批复的公告

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。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券的方式收购中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”或“交易对方”）持有的河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工公司”或“标的公司”）37.72%股权，同时公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元。

2020 年 6 月 18 日，公司收到控股股东中国平煤神马集团转发的河南省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“河南省国资委”）出具的《省政府国资委关于神马实业股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》（豫国资产权[2020]27 号），原则同意公司非公开发行股份及可转换公司债券收购中国平煤神马集团所持尼龙化工公司 37.72% 股权；原则同意公司在购买上述资产的同时，向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集不超过 10 亿元人民币配套资金。

本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议批准、中国证监会核准后方可实施。本事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日