

平顶山天安煤业股份有限公司

关于对子公司上海国厚融资租赁有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金对控股子公司上海国厚融资租赁有限公司(以下简称“上海国厚”)增加注册资本人民币 51,000 万元,另一方股东宏涛船务有限公司不再参与本次增资,增资后注册资本由 50,000 万元增至 101,000 万元,其中平煤股份认缴出资 88,500 万元,股权比例为 87.62%,宏涛船务有限公司认缴出资 12,500 万元,股权比例为 12.38%。

●本次增资事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

公司下属子公司上海国厚目前资本金规模偏小、金融功能较弱,进而影响业务发展及盈利能力的提升。为进一步提高上海国厚业务运营能力和融资能力,以便开展市场化运作,达到银行等金融机构的准入门槛标准,公司拟以自有资金出资,对控股子公司上海国厚增加注册资本人民币 51,000 万元,另一方股东宏涛船务有限公司不再参与本次增资,增资后注册资本由 50,000 万元增至 101,000 万元,其中

平煤股份认缴出资 88,500 万元，股权比例为 87.62%，宏涛船务有限公司认缴出资 12,500 万元，股权比例为 12.38%。

(二) 本次增资不构成关联交易，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交易行为。

二、拟增资公司的基本情况

(一) 增资标的公司基本情况

公司名称：上海国厚融资租赁有限公司

注册资本：人民币 50,000 万元；

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：张建军

注册号：913100003508046237

公司住址：上海市闵行区苏虹路 333 号万通中心 A 栋 805 室

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，上海国厚资产总额为 70,112 万元，总负债为 51,993 万元，净资产为 18,119 万元；实现营业收入 2,849 万元，净利润 961 万元。（以上数据已经审计）

(二) 历史沿革

上海国厚为中外合资经营的有限公司，于 2015 年 8 月 17 日正式登记成立。注册资本人民币 50,000 万元整，其中：中国平煤神马集团出资为人民币 37,500 万元，占注册资本的 75%。宏涛船务有限公

司出资为人民币 12,500 万元，占注册资本的 25%。实收资本人民币 17,000 万元，为中国平煤神马集团现金出资。

2020 年 3 月 31 日，平煤股份与中国平煤神马集团签署股权转让协议，中国平煤神马集团将其所持有上海国厚的 75%股权转让给平煤股份，并于 2020 年 5 月 31 日完成交割（详见 2020-028 号公告），转让后上海国厚股权结构如下：

金额单位：人民币万元

股东名称/姓名	注册资本（人民币/万元）		持股比例
	认缴出资	实缴出资	
宏涛船务有限公司	12,500	0	25%
平顶山天安煤业股份有限公司	37,500	17,000	75%
合计	50,000	17,000	100%

（三）最近一年又一期的财务指标：

金额单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 5 月 31 日
资产合计	70,112	71,767
负债合计	51,993	53,381
所有者权益	18,119	18,386
租赁资产规模	63,720	64,958
项目	2019 年度	2020 年 1-5 月
营业总收入	2,849	1,810
净利润	961	267

2019 年度及 2020 年 1-5 月有关财务指标数据根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字【2020】1648 号审计报告确定。

（四）增资后标的公司股权结构

金额单位：人民币万元

股东名称/姓名	注册资本（人民币/万元）		持股比例
	认缴出资	实缴出资	
宏涛船务有限公司	12500	0	12.38%
平顶山天安煤业股份有限公司	88500	68,000	87.62%
合计	101000	68,000	100%

四、本次增资资金来源及影响

（一）资金来源

本次对外投资来源全部为公司自有资金。

（二）此次增资对公司的影响

通过本次增资，一是提高了上海国厚的运营能力和融资能力，达到银行等金融机构的准入门槛标准，充分发挥上海金融中心优势地位，以便开展市场化运作，拓展相关产业链，实现产融协同发展；二是协助和助推公司转型升级，在开展业务的同时，通过上海国厚平台收集市场符合公司战略发展优质资金信息，为公司内部单位提供多元化、切实有效的资金解决方案；三是有利于公司融资租赁业务进一步拓展，逐步将融资租赁业务统一纳入上海国厚运营平台，为公司业务发展提供有力支撑。

五、本次增资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第八届董事会第六次会议决议

（二）《上海国厚融资租赁有限公司审计报告》（亚会 A 审字【2020】1648 号）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2020年6月20日