

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2020-043

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于向马依煤业增加投资的公告

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：

- 增资标的名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依煤业”）
- 增资金额：33,079.50 万元

### 一、增资情况概述

#### （一）增资基本情况

马依煤业是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年发起设立的控股子公司。马依煤业所属的马依西一井项目于 2018 年 5 月取得国家能源局核准批复，于 2018 年 12 月 8 日正式恢复开工建设。截止 2019 年 12 月 31 日，项目累计完成投资 120,157 万元，马依西一井一采区力争在 2021 年 5 月底前建成首采工作面并进入联合试运转。该项目建设规模 240 万吨/年，总投资 32.47 亿元。按照马依煤业《发起人协议》约定，项目资本金为总投资的 35%，即马依西一井项目资本金应为 112,000 万元。为了保障项目建设资金，加快马依西一井项目建设，马依煤业申请现有股东同比例增加注册资本金合计 45,000 万元。（2018 年 10 月 25 日公司第五届董事会 2018 年第三次临时会议已审议通过马依煤业增加注册资本 5,000 万元，但由于马依煤业其他股东未履行完内部决策程序，导致马依煤业增资 5,000 万元未实际完成。）公司按照所持股权比例 73.51%，本次拟对马依煤业增加投资 33,079.50 万元。增资完成后，马依煤业的注册

资本由 107,000 万元变更为 152,000 万元，公司持股比例仍为 73.51%。

## （二）本事项决策程序

公司第六届董事会 2020 年第一次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向贵州盘江马依煤业有限公司增加投资的议案》（详见公告临 2020-042）。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

本次增资不属于关联交易，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。

## 二、增资主体的基本情况

公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司

企业地址：贵州省六盘水市盘县

注册资本：107,000 万元

成立日期：2009 年 1 月 19 日

经营范围：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。

股东情况如下表：

股东单位	出资额（万元）	股权比例
贵州盘江精煤股份有限公司	78,650	73.51%
贵州粤黔电力有限责任公司	21,850	20.42%
贵州省煤田地质局	6,500	6.07%
合计	107,000	100%

财务情况：截止 2019 年 12 月 31 日，经审计，马依煤业资产总额 162,392 万元，负债总额 59,876 万元，净资产 102,516 万元，资产负债率为 37%。

## 三、增资方案的主要内容

### （一）增资方式

采取非公开协议的方式，由马依煤业现有股东同比例进行增资，根据项目建设需要分期出资到位。按照《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，马依煤业采取非公开协议方式增资已取得国资监管企业的批复同意。

## （二）增资金额

根据每元注册资本出资 1.00 元的对价，马依煤业增加注册资本 45,000 万元，现有股东以货币方式共需出资 45,000 万元。其中：贵州盘江精煤股份有限公司以货币方式认缴出资额 33,079.50 万元，贵州粤黔电力有限责任公司以货币方式认缴出资额 9,189.00 万元，贵州省煤田地质局以货币方式认缴出资额 2,731.50 万元。

## （三）增资资金用途

用于马依西一井项目建设。

## （四）增资完成后的股权结构

股东完成增资后，马依煤业注册资本及股权结构如下：

股东单位	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	股权 比例
贵州盘江精煤股份有限公司	152,000.00	111,729.50	73.51%
贵州粤黔电力有限责任公司		31,039.00	20.42%
贵州省煤田地质局		9,231.50	6.07%
合计	152,000.00	152,000.00	100%

## 四、本次增资对公司的影响

（一）本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的 4.31%。

（二）本次增加投资符合公司发展战略，有利于加快推进马依西一井项目建设，有利于提升马依煤业的融资能力，有利于公司做强做优做大煤

炭主业。

（三）本次增资完成后，马依煤业各股东股权比例保持不变，公司仍然是马依煤业的控股股东。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020年9月14日