

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2020-057

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向首黔公司增加投资暨关联交易的公告

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：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。

● 增资金额：12,800 万元；增资完成后，公司持有首黔公司 52.33% 的股权比例。

● 风险提示：因本次增资事项，增资方式尚需取得有权机构的审批，增资对价和首黔公司其他股东放弃本次增资优先认缴出资权尚需首黔公司及其他股东履行完毕各自审批决策程序，所以本次增资事项存在不确定性。

● 鉴于首黔公司为公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）所最终控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，首黔公司属于公司的关联方，故本次向首黔公司增资构成关联交易，但不构成重大资产重组；公司董事会审议通过了本次增资事项，关联董事回避表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见，公司审计委员会也发表了同意的意见。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

首黔公司成立于 2009 年 1 月，主要从事煤炭资源开发，其所属的杨

山煤矿现有产能为 30 万吨/年。为了开发纳木井田优质煤炭资源，杨山煤矿拟技改扩能到 120 万吨/年。现杨山煤矿已取得 120 万吨/年的采矿许可证，并于 2020 年 10 月 30 日正式开工建设。公司现持有首黔公司的股权比例为 46.64%，不具备绝对控股的条件，首黔公司实际仍由公司控股股东盘江控股最终控制，因此双方可能构成潜在同业竞争。鉴于首黔公司拥有优质的煤炭资源，为了进一步做强做优做大公司煤炭主业，避免潜在同业竞争，减少关联交易，从公司自身发展战略出发，公司拟对首黔公司增加投资 12,800 万元，从而达到绝对控股的目的。增资完成后，公司持有首黔公司股权比例将达到 52.33%。

（二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》（详见公告临 2020-054），与上述议案有关联关系的 4 名董事回避表决。

公司独立董事对本次关联交易相关事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司本次增资贵州首黔资源开发有限公司取得绝对控股权，有利于公司做强做优做大煤炭主业，有利于公司的持续健康发展，有利于解决同业竞争并减少关联交易；本次交易事项公平、合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规，因此我们同意该事项。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了意见，认为：公司本次通过增资方式取得贵州首黔资源开发有限公司绝对控股权，该事项符合公司“以煤为主、延伸产业链、科学发展”的发展战略，有利于公司做强做优做大煤炭主业，有利于公司的持续健康发展，有利于解决同

业竞争并减少关联交易，该事项公平公正、合法合规，未损害广大中小股东的利益，因此我们同意提交董事会审议。

鉴于首黔公司为公司控股股东盘江控股所最终控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，首黔公司属于公司的关联方，故本次向首黔公司增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

过去 12 个月除上述交易外，本公司与上述关联方未发生过其它相同类型的交易。

二、首黔公司基本情况

（一）基本情况

首黔公司成立于 2009 年 1 月 16 日，法定代表人尹翔，注册资本为 10.72 亿元，住所地为贵州省六盘水市盘州市鸡场坪乡，主要从事煤炭资源开发，现有杨山煤矿产能为 30 万吨/年。为了开发纳木井田优质煤炭资源，杨山煤矿拟技改扩能到 120 万吨/年。目前股权结构如下：

股东名称	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	107,200	50,000	46.64
贵州盘江投资控股（集团）有限公司		40,400	37.69
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司		10,800	10.07
贵州盘江电投发电有限公司		6,000	5.60
合计	107,200	107,200	100

（二）财务状况

截止 2020 年 10 月 31 日，经审计，首黔公司资产总额 106,974 万元，

负债总额 45,658 万元，净资产 61,317 万元，资产负债率为 42.7%。目前，杨山煤矿主要任务是 120 万吨/年技改扩能。

（三）杨山煤矿技改情况

杨山煤矿技改扩能项目，主要实施纳木井田优质煤炭资源开发，建设规模 120 万吨/年，项目总投资为 161,451 万元，矿井建设工期约 48 个月，保有煤炭资源储量 36,863 万吨，设计可采储量 23,581 万吨，矿井服务年限为 131 年，煤种主要为焦煤、其次为瘦煤，煤质为低灰、低硫、中高发热量。

该项目于 2019 年取得贵州省同意建设的批复，于 2020 年 8 月取得贵州省能源局《关于杨山煤矿初步设计的批复》；于 2020 年 10 月取得贵州煤矿安全监察局《关于杨山煤矿安全设施设计的批复》；于 2020 年 10 月取得 120 万吨/年采矿许可证；于 2020 年 10 月 30 日正式开工建设。

三、增资方案的主要内容

（一）增资方式

按照《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，公司拟采取非公开协议方式对首黔公司进行增资。

（二）增资对价

以 2020 年 10 月 31 日为基准日，由北京中天华资产评估有限责任公司对首黔公司进行评估，分别采用收益法和资产基础法两种评估方法，经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论，首黔公司股东全部权益评估价值为 107,217.92 万元，该评估结果已取得有权机构评估备案。

公司拟以货币方式出资 12,800 万元认缴首黔公司新增注册资本 12,800 万元。

（三）出资方式

公司全部以货币方式进行出资，根据首黔公司资金需求分期、逐次出资到位，出资到位时间不晚于 2021 年 12 月 31 日。

（四）增资用途

主要用于首黔公司杨山煤矿项目技改建设。

（五）增资完成后的股权结构

增资完成后，首黔公司股权结构如下：

股东名称	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	120,000	62,800	52.33
贵州盘江投资控股（集团）有限公司		40,400	33.67
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司		10,800	9.00
贵州盘江电投发电有限公司		6,000	5.00
合计	120,000	120,000	100

四、本次增资对公司的影响

1.本次增资的资金来源为公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 1.67%，本次增资完成后，公司将成为首黔公司的控股股东，按照《企业会计准则》等有关规定，公司应合并首黔公司财务报表。

2.本次增资符合公司发展战略，有利于公司获取优质的煤炭资源，有利于公司储备先进的煤炭产能，有利于公司进一步做强做优做大煤炭主业，有利于公司的持续健康发展。

3.本次增资完成后，可以彻底解决首黔公司与本公司之间的同业竞争，并减少关联交易；同时可以解决杨山煤矿技改项目部分前期资金需求，有利于提高首黔公司的自身融资能力。

4. 鉴于上述增资方案中，增资方式尚需取得有权机构的审批，增资

对价和首黔公司其他股东放弃本次增资优先认缴出资权尚需首黔公司及其他股东履行完毕各自审批决策程序，所以本次向首黔公司增资事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.《公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议决议》；
- 2.《公司第六届监事会 2020 年第二次临时会议决议》；
- 3.公司独立董事《关于公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日