

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2020-058

贵州盘江精煤股份有限公司 关于向盘江置业公司增加投资的公告

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：贵州盘江至诚置业有限公司（以下简称“盘江置业公司”）。
- 增资金额：1,500 万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

盘江置业公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年投资设立的全资子公司，为了落实国家扶贫政策，盘江置业公司于 2017 年 10 月投资设立了贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“小黄牛养殖公司”）用于实施产业扶贫项目。为了进一步增强扶贫项目带动能力，延伸扶贫项目产业链，巩固脱贫攻坚取得的成果，小黄牛养殖公司拟进一步扩大养殖规模，并投资建设肉牛屠宰场。为此，公司拟向盘江置业公司增加投资 1,500 万元，再由盘江置业公司进一步增资小黄牛养殖公司，用于实施上述扶贫项目。本次增资完成后，盘江置业公司注册资本变更为 23,500 万元，公司仍持有盘江置业公司 100% 股权。

（二）本事项决策程序

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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向贵州盘江至诚置业有限公司增加投资的议案》（详见公告临 2020-054）。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、盘江置业公司概况

（一）盘江置业公司基本情况

公司名称：贵州盘江至诚置业有限公司

成立时间：2016 年 12 月 8 日

注册资本：22,000 万元

法定代表人：孙佳华

主营业务：不动产买卖与租赁、物业管理、房产中介服务、酒店经营、生态养殖等。

股权结构：公司持有盘江置业公司 100%的股权。

经营财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，经审计，盘江置业公司资产总额 26,433 万元，负债总额 2,812 万元，净资产 23,621 万元；2019 年度，盘江置业公司营业收入 3,427 万元，利润总额 80 万元。

（二）小黄牛养殖公司情况

公司名称：贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司

成立时间：2017 年 10 月 19 日

注册资本：2,940 万元

法定代表人：云国雄

主营业务：优质肉牛养殖、销售及饲料草种植。

股权结构：盘江置业公司出资 1,500 万元，持股比例为 51%；贵州省盘州农林开发投资有限责任公司出资 1,440 万元，持股比例为 49%。

经营财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，经审计，小黄牛养殖公司资产总额 4,006 万元，负债总额 1,028 万元，净资产 2,978 万元；2019 年度，小黄牛养殖公司营业收入 931 万元，利润总额 9 万元。

2017 年，小黄牛养殖公司成立后即在盘州市普田乡小毕舍村投资建设了特色养殖扶贫项目，现有肉牛养殖规模 500 头/年，通过实施产业扶贫项目，为当地农民增加了经济来源，带动了贫困户脱贫增收，如期实现了脱贫摘帽。

为了进一步巩固脱贫攻坚取得的成果，延伸扶贫项目产业链，增强产业扶贫增收能力，小黄牛养殖公司拟进一步扩大养殖规模，增加肉牛养殖规模 500 头/年，并投资建设盘州市肉牛屠宰场项目，年屠宰规模达 11,000 头以上，上述项目投资总额 2,000 万元。

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进行增资。

（二）增资金额

公司拟以货币方式出资 1,500 万元认缴盘江置业公司新增注册资本 1,500 万元，增资完成后，盘江置业公司注册资本变更为 23,500 万元，公司仍持有盘江置业公司 100%股权。

（三）增资用途

本次增资的 1,500 万元，再加上盘江置业公司自有资金 500 万元，由盘江置业公司依法依规全部用于增资小黄牛养殖公司。小黄牛养殖公司注册资本 2,940 万元，股东权益评估值为 2,992.43 万元，盘江置业公司拟出资 2,000 万元认缴小黄牛养殖公司新增注册资本 2,000 万元，增资完成后盘江置业公司持有小黄牛养殖公司的股权比例为 70.85%。

四、本次增资对公司的影响

1.公司本次以自有资金 1,500 万元向盘江置业公司进行增资，增资完成后公司仍持有其 100%的股权，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

2.本次增资的最终目的是用于扩大小黄牛养殖公司肉牛养殖规模、延伸扶贫项目产业链，有利于增强扶贫项目创收增收能力，有利于持续巩固脱贫攻坚取得的成果，有利于公司履行社会责任、树立良好社会形象。

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》。

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