

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“平煤股份”或“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 99,000 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 101,000 万元增至 200,000 万元，其中平煤股份认缴出资 187,500 万元，股权比例为 93.75%，宏涛船务有限公司认缴出资 12,500 万元，股权比例为 6.25%。

●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

为进一步提高平煤股份下属子公司上海国厚业务运营能力和融资能力，以便开展市场化运作，更广泛的达到银行等金融机构投融资业务合作，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 99,000 万元，对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 101,000 万元增至 200,000 万元，其中平煤股份认缴出资 187,500 万元，股权比例为 93.75%，宏涛船务有限公

司认缴出资 12,500 万元，股权比例为 6.25%。

(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 101,000 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：张后军

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。

(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）

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	
平顶山天安煤业股份有限公司	37,500	17,000	75%
宏涛船务有限公司	12,500	0	25%
合计	50,000	17,000	100%

2020 年 6 月，平煤股份第八届董事会第六次决议通过关于对上海国厚增资的议案。平煤股份与宏涛船务有限公司签订了上海国厚增资扩股协议书，协议约定平煤股份单方增资，增资金额为 5.1 亿元，股东宏涛船务有限公司不再参与本次增资。2020 年 10 月，本公司收到平煤股份增资金额 5.1 亿元，该出资已经新高信会计师事务所有限公司审验，并出具新高信财审验字（2020）第 1165 号验资报告予以验证。增资后股权结构如下：

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	
平顶山天安煤业股份有限公司	88,500	68,000	87.62%
宏涛船务有限公司	12,500	0	12.38%
合计	101,000	68,000	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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产合计	201,364	134,544
负债合计	131,812	63,084
所有者权益	69,552	71,460
租赁资产规模	177,252	132,060
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业总收入	3,696	6,774
净利润	433	1,908

2020 年度有关财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字【2021】03220195 号审计报告确定。2021

年 1-9 月有关财务指标数据未经审计。

（四）本次增资后上海国厚股权结构

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	
平顶山天安煤业股份有限公司	187,500	167,000	93.75%
宏涛船务有限公司	12,500	0	6.25%
合计	200,000	167,000	100%

三、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，充分发挥上海金融中心优势地位，更广泛的与上海各金融机构开展投融资业务合作；二是协助和助推公司转型升级，在开展业务的同时，通过上海国厚公司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发展，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。

四、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。

五、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二十六次会议决议

(二)《上海国厚融资租赁有限公司审计报告》(亚会审字【2021】03220195号)

(二)验资报告【新高信财审验字(2020)第1165号】

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021年10月26日