

债券代码：102281881.IB

债券简称：22 淄博矿业 MTN001

102101954.IB

21 淄博矿业 MTN001

淄博矿业集团有限责任公司关于无偿划转子公司 股权的公告

本公司发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据控股股东山东能源集团有限公司（以下简称山能集团）下发的《关于无偿划转淄博矿业集团有限责任公司所持山东东华科技有限公司等 4 户企业股权有关事宜的通知》，经山东能源集团有限公司董事会研究，决定将淄博矿业集团有限责任公司（以下简称淄矿集团或发行人）直接持有的山东东华科技有限公司（以下简称东华科技）50%股权、山东新升实业发展有限责任公司（以下简称新升实业）100%股权、山东盛安贝新能源有限公司（以下简称盛安贝新能源）100%股权及间接持有的山东方大新材料科技有限公司（以下简称方大新材料）89.9928%股权无偿划转至山东能源集团新材料有限公司（以下简称山能新材料），划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。

本次资产划转事项属于国有股权无偿划转，划转完成后，山东东华科技有限公司、山东新升实业发展有限责任公司、山东盛安贝新能源有限公司、山东方大新材料科技有限公司间接控股股东仍为山能集团，实际控制人未发生变化，仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本次国有股权划转主要是山能集团实施产业整合，将上述四家公司列入其“六大产业”之一的新材料产

业，着力打造钙基新材料、高端化工新材料、纤维及复合新材料、光电新材料等四个新材料产业集群的战略决策，划转完成后山能集团对淄矿集团的战略定位不变，不会对淄矿集团财务状况、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

（二）资产无偿划转方案

表 方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	山东东华科技有限公司	无偿划转	187,212.47
2	山东新升实业发展有限责任公司	无偿划转	174,634.12
3	山东盛安贝新能源有限公司	无偿划转	20,166.72
4	山东方大新材料科技有限公司	无偿划转	26,736.49

本次无偿划转的资产为股权资产，具体情况如下：

1、山东东华科技有限公司

（1）标的公司基本信息

公司名称：山东东华科技有限公司

成立日期：2004年8月26日

注册资本：37,800.00万元

发行人持股比例：50.00%

截至2021年末，东华科技经审计净资产为13.49亿元，占淄矿集团经审计净资产的比例为4.96%；截至2022年9月末，东华科技未经审计净资产为7.18亿元，占淄矿集团未经审计净资产的比例为2.20%。

（2）最近一年及一期主要业务的开展情况

东华科技最近一年及一期营业收入分类情况如下：

单位：万元、%

业务	2022年1-9月		2021年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
水泥	90,367.00	73.11	162,758.11	86.91

熟料	29,597.69	23.95	22,396.32	11.96
其他	3,632.62	2.94	2,110.67	1.13
合计	123,597.31	100.00	187,265.10	100.00

(3) 主要财务情况

单位：万元

项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/度
资产总额	185,002.14	187,212.47
负债总额	113,217.57	52,361.27
货币资金	24,167.90	11,562.29
营业收入	123,597.31	187,265.10
净利润	16,933.38	26,935.21
扣除非经常性损益后的净利润	16,827.28	28,995.21
经营活动现金流量净额	25,193.01	-15,810.63
投资活动现金流量净额	-219.23	-5,038.54
筹资活动现金流量净额	-12,007.61	4,679.72

注：2021年末/度数据为经审计后的数据，2022年9月末/2022年1-9月数据为未经审计数据。

(4) 合并报表范围变更

本次资产划转完成后，东华科技将不再纳入淄矿集团并表范围，不存在淄矿集团为东华科技提供担保的情况。

2、山东新升实业发展有限责任公司

(1) 标的公司基本信息

公司名称：山东新升实业发展有限责任公司

成立日期：2015年9月9日

注册资本：54,700.00万元

发行人持股比例：100%

截至2021年末，新升实业经审计净资产为11.42亿元，占淄矿集团经审计净资产的比例为4.20%；截至2022年9月末，新升实业未经审计净资产为11.21亿元，占淄矿集团未经审计净资产的比例为3.43%。

(2) 最近一年及一期主要业务的开展情况

新升实业最近一年及一期营业收入分类情况如下：

单位：万元、%

业务	2022年1-9月		2021年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
煤电	14,043.04	18.25	19,319.43	14.86
新能源新材料	44,243.16	57.50	66,737.25	51.33
物流贸易	0.00	0.00	6,433.82	4.95
其他业务	18,664.05	24.25	37,536.66	28.86
合计	76,950.25	100.00	130,027.16	100.00

(3) 主要财务情况

单位：万元

项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/度
资产总额	183,500.13	174,634.12
负债总额	71,417.51	60,422.19
货币资金	11,174.13	7,289.27
营业收入	76,950.25	130,027.16
净利润	-2,108.14	-5,358.39
扣除非经常性损益后的净利润	-2,106.01	-5,689.53
经营活动现金流量净额	-5,959.70	-7,253.20
投资活动现金流量净额	-1,431.18	-4,748.21
筹资活动现金流量净额	13,075.74	241.53

注：2021年末/度数据为经审计后的数据，2022年9月末/2022年1-9月数据为未经审计数据。

(4) 合并报表范围变更

本次资产划转完成后，新升实业将不再纳入淄矿集团并表范围，不存在淄矿集团为新升实业提供担保的情况。

3、山东盛安贝新能源有限公司

(1) 标的公司基本信息

公司名称：山东盛安贝新能源有限公司

成立日期：2016年6月12日

注册资本：17,000.00万元

发行人持股比例：100.00%

截至2021年末，盛安贝新能源经审计净资产为1.15亿元，

占淄矿集团经审计净资产的比例为 0.42%；截至 2022 年 9 月末，盛安贝新能源未经审计净资产为 1.38 亿元，占淄矿集团未经审计净资产的比例为 0.42%。

(2) 最近一年及一期主要业务的开展情况

盛安贝新能源最近一年及一期营业收入分类情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2022 年 1-9 月		2021 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
高端装备制造	2,118.50	19.66	1,260.46	6.70
工程施工	4,742.95	44.02	9,924.25	52.75
新能源新材料	0.00	0.00	3,313.64	17.61
其他业务	3,912.12	36.32	4,315.09	22.94
合计	10,773.57	100.00	18,813.44	100.00

(3) 主要财务情况

单位：万元

项目	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月	2021 年末/度
资产总额	28,556.99	20,166.72
负债总额	14,727.40	8,701.78
货币资金	1,488.82	992.61
营业收入	10,773.57	18,813.44
净利润	-54.45	754.74
扣除非经常性损益后的净利润	-49.92	825.89
经营活动现金流量净额	-4,453.79	-3,255.01
投资活动现金流量净额	-50.00	-497.36
筹资活动现金流量净额	5,000.00	2,200.00

注：2021 年末/度数据为经审计后的数据，2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月数据为未经审计数据。

(4) 合并报表范围变更

本次资产划转完成后，盛安贝新能源将不再纳入淄矿集团合并报表范围，不存在淄矿集团为盛安贝新能源提供担保的情况。

4、山东方大新材料科技有限公司

(1) 标的公司基本信息

公司名称：山东方大新材料科技有限公司

成立日期：2018年1月15日

注册资本：5,556.00万元

发行人持股比例：89.9928%

截至2021年末，方大新材料经审计净资产为1.29亿元，占淄矿集团经审计净资产的比例为0.48%；截至2022年9月末，方大新材料未经审计净资产为1.34亿元，占淄矿集团未经审计净资产的比例为0.41%。

(2) 最近一年及一期主要业务的开展情况

方大新材料最近一年及一期营业收入分类情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2022年1-9月		2021年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
建材产品	11,612.75	29.99	22,048.81	54.62
其他业务	27,106.89	70.01	18,318.74	45.38
合计	38,719.64	100.00	40,367.55	100.00

(3) 主要财务情况

单位：万元

项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/度
资产总额	30,091.15	26,736.49
负债总额	16,707.28	13,825.02
货币资金	1,617.68	1,326.95
营业收入	38,719.64	40,367.55
净利润	1,593.40	2,491.11
扣除非经常性损益后的净利润	1,590.25	2,447.24
经营活动现金流量净额	-614.42	-970.95
投资活动现金流量净额	-694.803	-160.92
筹资活动现金流量净额	1,599.95	2,381.86

注：2021年末/度数据为经审计后的数据，2022年9月末/2022年1-9月数据为未经审计数据。

(4) 合并报表范围变更

本次资产划转完成后，方大新材料将不再纳入淄矿集团并表范围，不存在淄矿集团为方大新材料提供担保的情况。

5、无偿划转接收方

(1) 基本情况

名称：山东能源集团新材料有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇华光路 366 号科创大厦 B 座 2101

办公地址：山东省淄博市张店区房镇镇华光路 366 号科创大厦 B 座 2101

法定代表人：黄书翔

注册资本：10,000 万元

控股股东：山东能源集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；铸造用造型材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化

学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；网络技术服务；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）发行人关系

山能新材料与发行人的控股股东均为山能集团，山能新材料与发行人受同一方控制，属于发行人关联方。

（3）主要财务情况

山东能源集团新材料有限公司成立于 2022 年 8 月 26 日，成立时间不足一年，控股股东为山东能源集团有限公司。

截至 2021 年末，山能集团资产总额为 7,514.02 亿元，负债合计为 5,106.67 亿元，净资产为 2,407.35 亿元；2021 年度，山能集团营业收入为 7,741.19 亿元，净利润为 144.45 亿元。

上述无偿划转事项将导致：

1. 本公司单次合并口径净资产减少 273,439.53 万元，占最近一期净资产的 10.06%。（如有）

2. 本公司 24 个月内累计合并口径净资产减少 273,439.53 万元，占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产的 10.26%。（如有）

3. 丧失重要子公司实际控制权。

表 重要子公司基本情况

序号	项目	内容	
1	重要子公司名称	山东东华科技有限公司	
	变动前的持股占比	50%	
	变动后的持股占比	0%	
	子公司财务指标	子公司相关金额（万元）	占比（%）

	总资产	187,212.47	3.54%
	总负债	52,361.27	2.03%
	净资产	134,851.19	4.96%
	营业收入	187,265.10	2.80%
	净利润	26,935.21	5.60%
2	重要子公司名称	山东新升实业发展有限责任公司	
	变动前的持股占比	100%	
	变动后的持股占比	0%	
	子公司财务指标	子公司相关金额 (万元)	占比 (%)
	总资产	174,634.12	3.30%
	总负债	60,422.19	2.35%
	净资产	114,211.93	4.20%
	营业收入	130,027.16	1.95%
	净利润	-5,358.39	-1.11%
	3	重要子公司名称	山东盛安贝新能源有限公司
变动前的持股占比		100%	
变动后的持股占比		0%	
子公司财务指标		子公司相关金额	占比 (%)
总资产		20,166.72	0.38%
总负债		8,701.78	0.34%
净资产		11,464.94	0.42%
营业收入		18,813.44	0.28%
净利润		754.74	0.16%
4		重要子公司名称	山东方大新材料科技有限公司
	变动前的持股占比	89.9928%	
	变动后的持股占比	0%	
	子公司财务指标	子公司相关金额 (万元)	占比 (%)
	总资产	26,736.49	0.51%
	总负债	13,825.02	0.54%
	净资产	12,911.47	0.48%
	营业收入	40,367.55	0.60%
净利润	2,491.11	0.52%	

(三) 无偿划转标的资产情况

表 无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%)
1	山东东华科技有限公司	总资产	187,212.47	3.54%
		总负债	52,361.27	2.03%
		净资产	134,851.19	4.96%
		营业收入	187,265.10	2.80%
		净利润	26,935.21	5.60%
2	山东新升实业发展有限责任公司	总资产	174,634.12	3.30%
		总负债	60,422.19	2.35%
		净资产	114,211.93	4.20%
		营业收入	130,027.16	1.95%
		净利润	-5,358.39	-1.11%
3	山东盛安贝新能源有限公司	总资产	20,166.72	0.38%
		总负债	8,701.78	0.34%
		净资产	11,464.94	0.42%
		营业收入	18,813.44	0.28%
		净利润	754.74	0.16%
4	山东方大新材料科技有限公司	总资产	26,736.49	0.51%
		总负债	13,825.02	0.54%
		净资产	12,911.47	0.48%
		营业收入	40,367.55	0.60%
		净利润	2,491.11	0.52%

(四) 事项进展

内部有权决策机构决定：本次无偿划转事项已经控股股东山东能源集团有限公司董事会研究决定，并下发了《关于无偿划转淄博矿业集团有限责任公司所持山东东华科技有限公司等4户企业股权有关事宜的通知》。

有权机关批复

协议签署：截至本公告披露日，上述事项尚未签订相关协议。

财产的交付或登记情况：截至本公告披露日，发行人尚未办理本次资产划转的工商变更登记。

其他

以上决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、持有人会议相关安排（如有）

因拟进行的资产无偿划转导致净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的 10%，已触发持有人会议的召开情形，发行人将于近期发布相关公告，敬请各位投资人留意。

三、影响分析

本次资产划转事项符合法律法规规定、募集说明书约定及发行人承诺。本次资产划转对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《淄博矿业集团有限责任公司关于无偿划转子公司股权的公告》之盖章页)

淄博矿业集团有限责任公司



2022年12月07日