

陕西黑猫焦化股份有限公司**关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的公告**

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：

- 公司拟与山西海姿焦化有限公司、临汾市尧都区投资建设有限公司共同出资组建山西黑猫清洁能源有限公司，注册资本 10 亿元，公司出资 5.6 亿元。
- 本次投资事项已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议决议通过，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并经公司第三届监事会第十一次会议审议决议通过。
- 本次投资事项尚需提交公司股东大会审议通过。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本次投资概述

1、公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟与山西海姿焦化有限公司（简称“海姿焦化”）、临汾市尧都区投资建设有限公司（简称“尧都城投”），共同出资组建山西黑猫清洁能源有限公司（简称“山西黑猫”，最终以工商核准名称为准），注册资本 10 亿元，各股东均以货币方式出资，认缴出资额及出资比例如下：

股东	认缴出资额 (亿元)	出资比例
陕西黑猫焦化股份有限公司	5.6	56%
山西海姿焦化有限公司	2.2	22%
临汾市尧都区投资建设开发有限公司	2.2	22%

合 计	10	100%
-----	----	------

三方拟定，各股东于：2017 年 12 月 31 日之前，缴纳认缴出资额的 10%；2018 年 12 月 31 日之前，缴纳认缴出资额的 40%；2019 年 12 月 31 日之前，缴纳剩余的 50%认缴出资额。

2、公司于 2017 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》，同意公司与海姿焦化、尧都城投共同设立山西清洁能源有限公司，该事项将提交股东大会审议。

3、公司本次投资的资金来源于自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、海姿焦化基本情况如下：

名称	山西海姿焦化有限公司
统一社会信用代码	91140000602806570Y
登记机关	山西省工商行政管理局
类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所	临汾市金殿镇录井村
法定代表人	杜红奎
注册资本	6,800 万元
成立日期	1993 年 08 月 20 日
营业期限	1993 年 08 月 20 日至 2033 年 08 月 20 日
经营范围	生产冶金焦炭、铸造焦炭与煤焦化相应的化工产品。（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）

海姿焦化目前股权结构如下：

股东	认缴出资额 (万元)	出资比例
山西鼎浩能源有限公司	5,100	75%
香港雅姿时装制衣公司	1,700	25%
合 计	6,800	100%

海姿焦化的控股股东及实际控制人为杜红奎。海姿焦化及其股东和实际控制人

与公司不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

尧都城投基本情况如下：

名称	临汾市尧都区投资建设开发有限公司
统一社会信用代码	91141002674460484K
登记机关	临汾市工商行政管理局尧都分局
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	临汾市平阳南街 41 号
法定代表人	韩小龙
注册资本	16,000 万元
成立日期	2008 年 04 月 18 日
营业期限	2008 年 04 月 18 日至 2058 年 04 月 17 日
经营范围	临汾市尧都区人民政府授权的国有资产经营、土地整理与开发；投资城乡基础设施及其配套工程的建设开发和对能源化工、旅游、商业、教育、宾馆高新技术项目的建设开发及经营。房屋、摊位租赁。（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）*

尧都城投目前股权结构如下：

股东	认缴出资额 (万元)	出资比例
临汾市尧都区住房保障和城乡建设管理局	16,000	100%
合 计	16,000	100%

尧都城投为国有独资公司，其唯一股东为临汾市尧都区住房和城乡建设管理局。尧都城投与公司不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的基本情况（具体以工商核准登记为准）

- 1、名称：山西黑猫清洁能源有限公司
- 2、注册地址：临汾市
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：人民币 10 亿元

5、股东认缴的出资额情况、出资方式、持股比例

股东	认缴出资额 (亿元)	出资比例
陕西黑猫焦化股份有限公司	5.6	56%
山西海姿焦化有限公司	2.2	22%
临汾市尧都区投资建设开发有限公司	2.2	22%
合 计	10	100%

6、经营范围：化工焦、甲醇、LNG、焦油、粗苯、硫酸铵、芳烃、顺酐、汽油添加剂、柴油添加剂的生产与销售；焦炭、甲醇、粗苯、硫酸铵、煤焦油的进出口经营，具体经营范围等登记事项以工商核准为准。山西黑猫主营业务与公司的主营业务范围方向一致。

7、山西黑猫项目主要内容

山西黑猫将建设 1000 万吨/年的精细煤化工项目。项目分三期完成，其中第一期为示范工程，拟建设六条 7.3 米、2×88 孔气干馏成产线及其配套的三条化工生产线，并力争全部达产后实现年产甲醇 700 万吨，LNG120 万吨，焦油 45 万吨，粗苯 12 万吨，芳烃（MTA）100 万吨，顺酐 6 万吨，汽油添加剂（MTBE）20 万吨，柴油添加剂（DMM3-8）20 万吨。一期工程总投资约 280 亿元，拟分三批投资，首批投资 90 亿元，资金来源为自筹。

山西黑猫设立后由山西黑猫对拟建项目组织进行可行性研究论证以及项目报批手续。

四、三方股权投资合作协议书的主要内容

1、公司、山西海姿焦化有限公司（简称“海姿焦化”）、临汾市尧都区投资建设开发有限公司（简称“尧都城投”）三方拟按照“政企互动、市场运作”以及“整体规划、统筹推进、分步实施”的原则，拟共同出资组建山西黑猫清洁能源有限公司（简称“山西黑猫”，最终以工商核准名称为准）。

2、山西黑猫清洁能源有限公司注册资本 10 亿元，三方均以货币方式出资。公司以自有资金出资 5.6 亿元人民币，持股 56%；海姿焦化出资 2.2 亿元人民币，持股 22%；尧都城投出资 2.2 亿元人民币，持股 22%。拟定：2017 年 12 月 31 日之前，缴纳认缴出资额的 10%；2018 年 12 月 31 日之前，缴纳认缴出资额的 40%；

2019 年 12 月 31 日之前，缴纳剩余的 50%认缴出资额。

3、公司经营范围：化工焦、甲醇、LNG、焦油、粗苯、硫酸铵、芳烃、顺酐、汽油添加剂、柴油添加剂的生产与销售；焦炭、甲醇、粗苯、硫酸铵、煤焦油的进出口经营，具体经营范围等登记事项以工商核准为准。

4、协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

各方将于本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》后签订相关协议，协议签署后均以货币资金方式出资共同成立山西黑猫清洁能源有限公司。

五、投资设立山西黑猫清洁能源有限公司的目的、对公司影响及存在的风险

1、本次投资的目的和对公司的影响

公司与海姿焦化、尧都城投等股东共同出资设立山西黑猫，股东可以发挥各自所长，优势互补，利用临汾主焦煤基地的资源 and 区位优势，有利于共同促进山西黑猫开拓焦化产业深加工产品应用的新领域，通过产业结构转型升级实现可持续发展，有利于公司主营业务未来发展。

2、存在的风险

本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。本次对外投资金额，公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、上网附件

山西黑猫可行性研究报告

七、备查文件

- 1、董事会战略委员会决议
- 2、董事会决议
- 3、监事会决议
- 4、公司股权投资合作协议书
- 5、山西黑猫清洁能源有限公司章程

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017 年 11 月 11 日