

淮北矿业控股股份有限公司

关于子公司完成吸收合并的公告

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。

一、本次吸收合并概述

为进一步整合资源并集中管理，提高管理效率，降低运营成本，增强企业竞争力，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 20 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》，同意以子公司临涣焦化股份有限公司（以下简称“临涣焦化”）为主体，吸收合并子公司安徽临涣化工有限责任公司（以下简称“临涣化工”），吸收合并完成后，临涣焦化继续存续，临涣化工将依法注销，临涣化工的所有资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由临涣焦化依法承继。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司吸收合并的公告》（公告编号：2018-055）。

二、本次吸收合并的完成情况

近日，公司收到淮北市工商行政管理局颁发的临涣焦化最新《营业执照》及临涣化工《准予注销登记通知书》，至此，临涣焦化吸收合并临涣化工工作已全部完成，临涣化工依法完成注销。

临涣焦化吸收合并临涣化工后，工商登记信息如下：

名称：临涣焦化股份有限公司

统一社会信用代码：913406007749755817

类型：股份有限公司

住所：安徽省濉溪县韩村镇小湖孜

法定代表人：郑仁勇

注册资本：1090816936 元

成立日期：2005 年 05 月 24 日

营业期限：2005 年 5 月 24 日至*****

经营范围：许可经营项目：发电类。一般经营项目：焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件。（以上涉及行政许可的除外）

临涣焦化同时完成了其《章程修正案》的工商备案手续。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日