

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2019-067

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 关于解散清算江西江煤大唐煤业有限责任公司的公告

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。

江西江煤大唐煤业有限责任公司（以下简称“江煤大唐煤业”）于 2014 年 11 月 19 日注册成立，注册资本人民币 2,000 万元，负责新余简家煤矿项目的开发建设。安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有其 65% 股权，大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）持有其 35% 股权。由于受国家宏观政策及其他因素影响，简家煤矿项目前期工作进展缓慢，至今未取得采矿权，根据《江西江煤大唐煤业有限责任公司出资协议》第八条协议终止与解除“公司成立之日起三年内，如果公司不能取得符合公司生产经营要求的矿业权，任何一方有权要求根据本协议解散公司或单独撤出”。股东双方均无意继续经营。2019 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于解散清算江西江煤大唐煤业有限责任公司的议案》，同意解散清算江煤大唐煤业，并由董事会授权公司经营管理层，按照法定程序参与并办理解散清算相关手续。本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、江煤大唐煤业基本情况

（一）基本信息

公司名称：江西江煤大唐煤业有限责任公司

企业地址：新余市渝水区水北镇镇政府

成立日期：2014 年 11 月 19 日

类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗庆贺

注册资本：人民币 2,000 万元，公司持股 65%，大唐发电持股 35%。

经营范围：煤炭销售。（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）

（二）历史沿革

2012 年 3 月，江西省政府与大唐集团公司签订《共同推进鄱阳湖生态经济区合作框架协议》，依法支持大唐集团公司以协议转让方式取得简家井田矿业权，并支持大唐集团公司和江西省煤炭集团公司共同投资建设简家井田和新余二期“煤电一体化”扩建工程。

2012 年 9 月，江西省政府以赣府文【2012】105 号《江西省人民政府关于恳请批准协议出让新余市渝水区简家煤矿详查探矿权的函》，请示国土资源部批准将简家煤矿资源储量为 6868 万吨详查探矿权协议出让给大唐集团公司。

2014 年 5 月 6 日，公司与大唐发电签署了《江西江煤大唐煤业有限责任公司出资协议》，共同出资设立江煤大唐煤业。协议约定公司出资 1,300 万元，占江煤大唐煤业注册资本的 65%，大唐发电出资 700 万元，占江煤大唐煤业注册资本的 35%。该事项已经公司第五届董事会第二十一次会议同意。

截止 2015 年 10 月 20 日，公司现金出资 1300 万元全部到位；大唐发电现金 700 万元全部到位。

（三）主要财务指标

金额单位：人民币万元

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-11 月
资产总额	2000	2000	2014.64	2022.30	2032.42
负债总额					19.80
净资产	2000	2000	2014.64	2022.30	2012.62
营业收入					
净利润			14.63	7.66	-9.68

二、解散清算原因及对公司的影响

由于受国家宏观政策及其他因素影响，简家煤矿项目前期工作进展缓慢，至今未取得采矿权，根据《江西江煤大唐煤业有限责任公司出资协议》第八条协议终止与解除“公

司成立之日起三年内，如果公司不能取得符合公司生产经营要求的矿业权，任何一方有权要求根据本协议解散公司或单独撤出”。股东双方均无意继续经营。

解散清算完成后，江煤大唐煤业将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务和财务状况不会产生重大影响。对公司当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定，公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况披露。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日