

淮北矿业控股股份有限公司

关于全资子公司向其下属公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：安徽省亳州煤业有限公司
- 投资金额：人民币120000万元

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足安徽省亳州煤业有限公司（以下简称“安徽亳州煤业”）发展需求，加快其信湖煤矿项目建设，公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）拟以自有资金对安徽亳州煤业实施单方面增资，增资金额120000万元。本次增资完成后，安徽亳州煤业注册资本将由人民币100000万元增至124411.34235万元。

本次增资前后，安徽亳州煤业股权结构如下：

序号	股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
1	淮北矿业股份有限公司	60%	67.85%
2	安徽省煤田地质局	40%	32.15%

（二）董事会审议情况

公司于2019年3月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向其下属公司增资的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。根据相关规定，本次增资事项在董事会审批决策权限内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

安徽亳州煤业成立于2010年3月，注册资本为100000万元，为公司全资子公司淮矿股份的控股子公司，其中淮矿股份持有60%股权，安徽省煤田地质局持有40%股权；主要从事煤炭开采、洗选、加工与销售，其下属二级单位包括袁店二井煤矿和信湖煤矿。其中，信湖煤矿为在建项目，设计产能300万吨/年，煤种主要为焦煤和主焦煤等稀缺煤种，预计2020年底试生产。

截至2018年12月31日，安徽亳州煤业资产总额603529.01万元，负债总额273487.50万元，净资产330041.51万元，资产负债率45.31%；2018年度营业总收入106479.46万元，营业总成本84488.65万元，净利润22012.67万元。

三、增资协议主要内容

甲方：安徽省亳州煤业有限公司

乙方：淮北矿业股份有限公司

1. 经甲乙双方一致同意并经甲方股东会审议通过，由乙方单方面对甲方实施增资。

2. 本次增资价格以经备案的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》〔天兴评报字（2019）第 0330 号〕作出的评估结果为基准，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，甲方账面资产总额 603529.01 万元，负债总额 273487.50 万元，净资产 330041.51 万元，净资产评估值为 491574.77 万元。经协商，同意按上述评估结果对安徽亳州煤业增资，每 1 元注册资本对应的增资价格为 4.9157 元，乙方本次增资额为 120000 万元，对应增加甲方注册资本 24411.34235 万元，其余 95588.65765 万元计入资本公积。本次增资完成后，甲方注册资本由 100000 万元变更为 124411.34235 万元。

3. 审计基准日至股权交割日期间，标的资产的经营损益由原股东按照增资前持股比例享有或承担，具体数额由双方签订补充协议确定。

四、本次增资对上市公司的影响

通过对安徽亳州煤业进行增资，能够加快信湖煤矿项目建设进度，释放先进产能，有利于公司进一步做大做强煤炭主业，增强可持续发展能力。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2019年3月28日