

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2019】128 号

中证鹏元关于关注亿利洁能股份有限公司部分煤炭 业务子公司 100%股权转让的公告

亿利洁能股份有限公司（原名为内蒙古亿利能源股份有限公司，以下简称“亿利洁能”或“公司”，股票代码：600277）于 2012 年 4 月发行内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“12 亿利 01”）、2012 年 7 月发行内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）（以下简称“12 亿利 02”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2019 年 6 月 12 日对“12 亿利 01”和“12 亿利 02”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“12 亿利 01”和“12 亿利 02”信用等级为 AA+。

2019 年 6 月 18 日，公司发布《亿利洁能股份有限公司关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（以下简称“东博煤炭”）100%股权的公告》（以下简称“《东博煤炭股权转让公告》”）以及《亿利洁能股份有限公司关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司（以下简称“安源西煤炭”）100%股权的公告》（以下简称“《安



源西煤炭股权转让公告》”)。

根据《东博煤炭股权转让公告》，公司将东博煤炭 100% 股权转让给鄂尔多斯市中久煤业有限公司（以下简称“中久煤业”），目前出售协议已签署，并于 2019 年 4 月 25 日已办理工商登记过户手续；根据 2018 年东博煤炭经审计的财务数据，截至 2018 年 12 月 31 日，东博煤炭总资产为 56,593.98 万元，净资产为 45,478.95 万元；2018 年 1-12 月，东博煤炭实现营业收入 53,060.92 万元，实现净利润 24,227.59 万元，占公司归母净利润 31.39%。本次股权转让东博煤炭 100% 股权评估价值为 12.65 亿元，交易价格为 9.50 亿元。

根据《安源西煤炭股权转让公告》，安源西煤炭 100% 股权转让给内蒙古汇能煤电集团有限公司（以下简称“汇能煤电”），目前出售协议已签署，并于 2019 年 3 月 6 日已办理工商登记过户手续；安源西煤炭 100% 股权以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，按照资产基础法确定评估值为 8.23 亿元，转让价格为 9.00 亿元。安源西煤炭尚未实际经营，账面净资产仅 4,834.90 万元。评估增值主要是探矿权对应的其他非流动资产评估大幅增值。

根据 2019 年 6 月 27 日亿利洁能公布的《亿利洁能股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对亿利洁能股份有限公司有关资产出售事项的问询函〉的回复公告》，截至本公告

出具日，亿利洁能已分别收到东博煤炭及安源西煤炭股权转让款 8.00 亿元及 5.00 亿元，后续股权转让不存在实质性障碍；但本次股权转让事项未履行相应的审批程序即完成交易，违反了上市公司股票上市规则的相关条款，公司已有的内部控制制度未能得到有效执行；本次股权转让完成后，东博煤炭将不再纳入公司合并报表范围，公司的资产业务结构将发生一定的改变，减少了公司当期煤炭收入及利润，预计公司 2019 年度合并报表口径减少营业收入约 4 亿元，减少净利润约 1.8 亿元；同时，由于公司合并报表中对东博煤炭的权益价值为 123,879.49 万元，本次转让东博煤炭 100% 股权预计亏损约 28,879.49 万元。整体来看，本次交易公司除获得出售现金可以大力开展清洁能源和生态环保业务外，同时出售的安源西煤炭获得了出售收益，可以弥补上述利润的减少。

中证鹏元将持续关注上述股权转让事项进展及其对公司主体长期信用等级、评级展望、“12 亿利 01”和“12 亿利 02”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇一九年六月二十八日

