

# 淮北矿业控股股份有限公司

## 关于终止对外投资参与设立保险公司的公告

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。

### 一、本次投资事项概述

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资参与设立保险公司的议案》，同意公司与国元农业保险股份有限公司、安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、安徽界沟矿业有限公司共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司（下称“国元农村人寿”）。

2018 年 9 月 3 日，公司与相关发起人签署了《股份认购协议书》，国元农村人寿拟定注册资本为 10 亿元，公司拟使用自有资金出资 2 亿元，持股比例 20%。

上述事项具体内容详见公司于 2018 年 9 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资参与设立保险公司的公告》（公告编号：临 2018-047）。

### 二、终止原因

根据《安徽省省属企业投资监督管理办法》的规定，“省属企业投资应坚持聚焦主业，严格控制非主业投资，提高投资回报水平”，为进一步聚焦煤炭主业，增强公司核心竞争力，促进公司健康长远发展，公司决定不再参与投资设立国元农村人寿。经协商，国元农村人寿筹备组同意公司意见。公司于 2019 年 7 月 12 日召开第八届董事会第七次会议，以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止对外投资参与设立保险公司的议案》。

### 三、对公司的影响

《股份认购协议书》签署后至本公告披露之日止，公司尚未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2019年7月13日