

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2020-045

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

关于全资子公司江西煤业集团有限责任公司

投资设立江西江煤电力有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江西江煤电力有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）；
- 投资金额：人民币 1,000 万元
- 特别风险提示：本次投资事项尚需按照法定程序办理工商登记手续及取得《承装（修、试）电力设施许可证》，尚存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据《国务院办公厅转发〈关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见〉的通知》（国办发〔2016〕45 号）的要求及“三供一业”供电分离移交工作进程，江西煤业为全面落实公司发展战略，明晰所属江西煤业集团有限责任公司丰城电力分公司（以下简称“丰城电力分公司”）业务范围，结合丰城电力分公司运营情况和外部市场环境，实现专业化管理，快速应对、服务市场，搭建电力工程施工服务平台，拟出资人民币 1,000 万元设立全资子公司江西江煤电力有限公司（以下简称“新公司”）。新公司正式运行后丰城电力分公司将依法依规注销。

（二）公司于 2020 年 11 月 17 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于全资子公司江西煤业集团有限责任公司投资设立江西江煤电力有

限公司的议案》，该对外投资事项无需提交股东大会审议。

（三）该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立公司的基本情况

（一）公司名称：江西江煤电力有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）；

（二）出资人：江西煤业集团有限责任公司；

（三）出资方式：实物/现金；

（四）注册资本：人民币 1,000 万元；

（五）注册地址：江西省丰城市上塘镇；

（六）经营范围：电力承装（修、试）、送变电工程、电力总承包工程、水利水电工程、市政工程、城市及道路照明工程、通信工程、高低压电气设备安装工程、新能源及光伏工程施工、建筑劳务分包、劳务服务（派遣除外）、发、供电技术服务、咨询。

三、对外投资合同的主要内容

该对外投资事项系公司全资子公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次新设公司为了更好地整合现有资源优势，积极拓展外部电力服务市场，增强公司竞争力，降低运营成本，提高经营效益。

五、对外投资的风险分析

本次新设公司尚需按照法定程序办理工商登记手续，新公司成立后尚需取得《承装（修、试）电力设施许可证》，可能存在新公司管理、市场变化及宏观政策影响等风险。公司将通过进一步加强对新公司管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会将积极关注该对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020年11月18日