

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—026

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

## 淮北矿业控股股份有限公司 关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告

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。

为减少管理层级，提高运营效率，公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）拟吸收合并其全资子公司淮北矿业集团投资有限公司（下称“淮矿投资”）。合并完成后，淮矿投资将依法注销，淮矿股份作为存续方，将依法承继淮矿投资的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务。该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、合并双方基本情况

#### （一）合并方情况

1. 公司名称：淮北矿业股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91340600733033942R
3. 企业类型：股份有限公司
4. 法定代表人：孙方
5. 注册资本：675,107 万元
6. 成立日期：2001 年 11 月 26 日
7. 经营范围：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）；化工原料及制品（不含化学危险）销售；煤层气抽采及相关综合利用；批发（无仓储）煤层气；发电（含煤

泥、煤矸石、煤层气发电)；热能综合利用等。

8. 最近一期财务数据：

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，淮矿股份总资产 570.78 亿元，负债总额 402.15 亿元，净资产 168.63 亿元。2019 年度，淮矿股份实现营业收入 589.50 亿元，归属母公司净利润 34.70 亿元。

(二) 被合并方情况

1. 公司名称：淮北矿业集团投资有限公司

2. 统一社会信用代码：913406005663853841

3. 企业类型：有限责任公司

4. 法定代表人：张其广

5. 注册资本：300,000 万元（实收资本 130,000 万元）

6. 成立日期：2010 年 11 月 18 日

7. 经营范围：煤炭资源投资（涉及行政许可的除外）。

8. 最近一期财务数据：

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，淮矿投资总资产 25.31 亿元，负债总额 13.03 亿元，净资产 12.28 亿元，2019 年度营业收入为 0，归属母公司净利润-0.28 亿元；截至 2019 年 12 月 31 日，淮矿投资母公司总资产 14.08 亿元，负债总额 1.08 亿元，净资产 13.00 亿元，2019 年度营业收入为 0，净利润 0.06 万元。

**二、吸收合并的方式、范围及相关安排**

1. 淮矿股份吸收合并其全资子公司淮矿投资，吸收合并完成后，淮矿投资作为被吸收方注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方依法承继被吸收方的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务。

2. 吸收合并基准日暂定为 2019 年 12 月 31 日，最终由董事会授权管理层确定。

3. 合并基准日至合并完成日期间产生的损益由合并方享有或承担。

4. 合并双方将依法履行审批程序，办理相关资产移交和权属变更登记、注销等相关手续。

### 三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

本次吸收合并有利于减少公司管理层级，提高运营效率。本次吸收合并属于公司内部股权整合事项，不会改变公司原有合并报表体系，对公司的财务状况和经营成果不会构成实质性影响，也不会损害公司及股东利益。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020年3月28日