

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-001  
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

## 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告

### 特别提示

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

#### 二、董事会会议审议情况

(一)关于兰花焦煤公开挂牌转让所持兰兴煤业全部股权及相关债权的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，鉴于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下简称“兰兴煤业”）已经资不抵债，为推进存量低效无效资产市场化盘活变现，减少投资损失，董事会同意

山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”，本公司持股 80%）将持有的兰兴煤业 71.7%的股权及相关债权在进行审计评估、履行国资备案程序的基础上，通过产权市场公开挂牌转让。目前，兰花焦煤转让所持兰兴煤业全部股权及相关债权审计评估工作已经完成，并已经晋城市国资委审核备案。

根据信永中和会计师事务所太原分所出具的兰兴煤业 2022 年 1-5 月审计报告，中联资产评估集团有限公司采用资产基础法对兰兴煤业进行了资产评估并出具评估报告，截止评估基准日 2022 年 5 月 31 日，兰兴煤业总资产账面值 50,696.09 万元，评估值 52,711.92 万元，评估增值 2,015.84 万元，负债账面值 94,430.85 万元，评估值 94,430.85 万元。净资产账面值 -43,734.76 万元，评估值 -41,718.93 万元。评估结果显示兰兴煤业股东全部权益价值为 0.00 元。

同时，中联资产评估集团有限公司采用债权分析的方法对兰花焦煤于评估基准日持有的兰兴煤业债权进行了评估。截止评估基准日 2022 年 5 月 31 日，兰花焦煤对兰兴煤业债权账面值为 81,796.59 万元，评估值为 49,895.92 万元。

根据上述评估结果，董事会同意将兰花焦煤持有的兰兴煤业 71.7%股权及全部债权在产权交易市场公开挂牌转让。董事会同意以 1 元价格转让兰花焦煤所持兰兴煤业 71.7%股权，以 49,895.92 万元转让所持兰花焦煤对兰兴煤业相关债权。同时，鉴于兰兴煤业股权及债权转让评估基准日至最终转让完成交割日期间的费用仍由兰花焦煤支付，本次股权及债权受让方需承担由此形成的兰花焦煤公司对兰兴煤业相应债权，具体金额依据审计机构出具的审计结果为准。

**(二)关于对山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体关停搬迁损失补偿的议案**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于晋城市泽州县大阳镇一分街为公司帮扶村，2021 年被确定为乡村振兴示范村。为加快乡村振兴，提升服务群众的能力，该村拟建设乡村振兴示范点党群服务中心，项目预算投资 393.2 万元。为做好乡村振兴对接帮扶工作，营造良好企地关系，董事会同意公司出资 393.2 万元援建该项目。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日