

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-040

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向首黔公司增加投资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。
- 增资金额：55,670 万元。
- 由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）均为贵州能源集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州盘江电投发电有限公司属于公司关联方，故本次公司向首黔公司增加投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

首黔公司是公司所属控股子公司，经公司第六届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过，由首黔公司投资建设杨山煤矿 100 万吨/年露天开采项目，总投资为 19.54 亿元。为了满足首黔公司杨山煤矿露天开采项目建设需要，按照不低于 30% 的项目资本金要求，首黔公司现有股东拟按其持股比例共同向首黔公司增加注册资本金合计 58,600 万元，公司拟按照 95% 的股权比例向首黔公司增加投资 55,670 万元。由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与公司均为贵州能源集团有限公司控制的企业，根据《上

海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资构成关联交易。

（二）本次增资事项决策程序

2024年6月28日，公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》。会议认为：公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资55,670万元，符合公司发展战略，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，加快露天开采项目建设，快速释放杨山煤矿先进产能；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意将本议案提交公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024年7月10日，公司第六届董事会2024年第五次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》（详见公司公告：临2024-037）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、首黔公司概况

（一）首黔公司基本情况

- 1.公司名称：贵州首黔资源开发有限公司
- 2.成立时间：2009年1月16日
- 3.注册资本：12亿元
- 4.法定代表人：尹翔
- 5.主营业务：煤炭的开采、洗选加工和销售。

6.股权结构：公司持股比例为 95%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为 5%。

7.财务状况：截至 2024 年 3 月 31 日，首黔公司资产总额 199,153.95 万元，负债总额 140,254.04 万元，净资产 58,899.91 万元。2024 年 1-3 月，首黔公司实现营业收入 2,163.80 万元，利润总额-1,690.80 万元（以上数据未经审计）。

（二）投资项目情况

杨山煤矿露天开采项目，设计生产能力 100 万吨/年，总投资 19.54 亿元，设计可采煤量 2,238.09 万吨，煤种主要为焦煤，其次为贫煤、瘦煤，煤质多为中低灰、低硫和中高硫、中高发热量。该项目已取得省能源局项目核准批复，并于 2024 年 3 月开工建设。

三、增资方案的主要内容

（一）增资方式

本次增资系首黔公司原股东同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（二）增资金额

首黔公司原股东以货币方式同比例出资认缴首黔公司新增注册资本合计 58,600 万元，其中公司按照持股比例 95%认缴首黔公司新增注册资本 55,670 万元，贵州盘江电投发电有限公司按照持股比例 5%认缴首黔公司新增注册资本 2,930 万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。

（三）增资用途

本次增资主要用于投资建设杨山煤矿露天开采项目。

四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司的自有或自筹资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 4.88%。增资完成后，公司仍持有首黔公司 95% 股权。

2.本次增加投资用于杨山煤矿露天开采项目建设，符合公司发展战略，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，更好地把资源优势转化为产业优势、经济优势，推动公司高质量发展。

五、备查文件

公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日