

山西潞安环保能源开发股份有限公司 对外投资公告

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：山西煤婆科技有限公司
- 投资金额：1435.82 万元人民币

一、对外投资概述

2020 年 1 月 13 日，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增资收购山西煤婆科技有限公司的议案》，公司拟以经山西省国资委备案的审计评估结果为基础，现金形式向煤婆科技公司增资人民币 1435.82 万元。增资完成后，公司持有煤婆科技公司 70% 股权，赵瑞宏持有 30% 股权。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项无需公司股东大会审议。本次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》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

山西煤婆科技有限公司（以下简称“煤婆科技”）成立于 2014 年

1月20日，注册资本1500万元，法定代表人赵瑞宏，为自然人赵瑞宏独资设立，主营业务为计算机软件设计与开发、计算机设备的销售、安装与维护等业务，2016年获得国家级高新技术企业认定。该公司旗下“煤婆网”，是以工矿设备为主的B2B电子商务平台，主要供需双方与金融、物流等行业的融合交易，为采购方提供采购整体解决方案，以及多种增值服务。

截至评估基准日2019年3月31日，煤婆科技主要财务指标情况：资产总额5,588,279.81元，所有者权益605,233.55元；2019年1-3月营业收入1,117,543.88元，净利润27,302.72元。（以上数据已经审计）

经第六届董事会第三次会议审议通过，公司拟以现金增资扩股方式，持有山西煤婆科技有限公司70%的股权。依据《公司法》及《企业国有资产监督管理条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》等国家法律法规，该增资扩股投资行为上报并获得山西省国有资产监督管理委员会（晋国资产权函〔2017〕787号）批复核准。

以2019年3月31日为基准，经北京中和谊资产评估有限公司评估，该公司所有者权益账面价值60.52万元，评估价值615.35万元。

公司拟以经山西省国资委备案的审计评估结果为基础，现金形式向煤婆科技公司增资人民币1435.82万元。增资完成后，公司持有煤婆科技公司70%股权，赵瑞宏持有30%股权。

三、本次投资的目的以及对上市公司的影响

本次交易完成后，煤婆科技将成为公司的控股子公司。借助煤婆科技公司较为成熟的电子商务平台，有利于公司进一步完善供应链管

理，降低采购成本、增强采购透明度和提升采购管理水平，培育公司新的利润增长点。

四、风险提示

增资收购后的煤婆科技的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注行业发展动态和市场情况，积极防范化解各类风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2020年1月14日