

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于向全资子公司潞安焦化划转五阳弘峰股权的公告

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。

根据山西省焦化产业“上大关小”转型升级的政策精神和公司整体产业布局，为加快公司煤焦产业发展，拟以潞安焦化为主体，整合集中公司及周边的焦化产能，提升焦化产业板块专业化管理水平。公司拟将持有山西潞安环能五阳弘峰焦化公司（以下简称“五阳弘峰”）85.69%的股权无偿划转至山西潞安焦化有限责任公司（以下简称“潞安焦化”）。

潞安焦化是我公司下属的全资子公司，成立于2012年11月，注册资本15.7亿元，经营范围：焦炭生产、销售；煤炭销售；危险化学品生产、销售（一分厂焦油21357吨/年，粗苯6600吨/年，硫磺732吨/年，煤气2.6亿Nm³/年；二分厂焦油38410吨/年，煤气4.03亿Nm³）；食品经营；润滑油销售；道路货物运输。

五阳弘峰是我公司下属的控股子公司，成立于2001年8月，注册资本2.31亿元，股权结构为：我公司持股85.69%，长治市鑫源祥农业科技有限公司持股9.09%，山西潞安广源工贸有限公司持股5.22%。经营范围包括：煤焦、化工产品生产、销售。截至2018年

12月底，经审计五阳弘峰资产总额 58,678 万元，负债总计 22,544 万元，净资产总计 36,134 万元，焦化产能规模为 60 万吨/年。

公司将以 2019 年 12 月 31 日为基准日办理相关划转手续，划转完成后五阳弘峰将成为潞安焦化的控股子公司，将成为我公司的三级子公司。

上述内容已经公司 2020 年 1 月 13 日第六届董事会第十六次会议经审议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

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