

证券代码:000933

证券简称:神火股份

公告编号:2020-047

河南神火煤电股份有限公司 关于筹划重大事项的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟依照法定程序对云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)进行增资。增资实施完成后,公司将成为云南神火控股股东,并将云南神火纳入合并报表范围。云南神火2019年未经审计的净资产为451,223.37万元,已超过本公司2019年未经审计归属于上市公司股东的净资产的50%,因此,本次增资将构成重大资产重组。公司本次增资将以支付现金方式实施交易,不涉及股份发行。

本次交易实施以本公司股东大会、云南神火股东会、河南神火集团有限公司董事会审议通过为前提,尚需履行必要的相关内外部决策、审批程序,本次交易相关事项尚存在不确定性。

本次交易构成关联交易。

本次交易期间,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大事项交易标的基本情况

(一) 标的公司基本情况

- 1、名称:云南神火铝业有限公司
- 2、类型:其他有限责任公司
- 3、法定代表人:王洪涛
- 4、注册资本:人民币506,000.00万元
- 5、成立日期:2018年4月27日
- 6、注册地:云南省文山州富宁县
- 7、住所:云南省文山州富宁县板仑乡绿色水电铝材示范园区

8、经营范围：铝锭（液）、铝加工、铝制品及衍生产品的生产销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、统一社会信用代码：91532628MA6N4LD35Q

（二）标的公司股权结构

截至本公告披露日，云南神火股权结构如下图：

（三）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一年又一期的主要财务指标

云南神火作为分期建设 90 万吨绿色水电铝材一体化项目的投资主体，成立于 2018 年 4 月，2018 年 11 月完成产能指标置换。2019 年 12 月 31 日，该项目第一系列 45 万吨产能车间正式通电，目前已通电启动的第一段、第二段 30 万吨产能处于试运行阶段。第一系列第三段预计 2020 年 8 月开始通电启动，第二系列 45 万吨产能预计 2021 年 3 月全部通电启动。

云南神火一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 4 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	889,663.35	766,837.10
负债总额	438,536.97	317,613.73
其中：流动负债总额	225,936.97	205,013.73
银行贷款总额	232,800.00	112,800.00
净资产	451,126.38	451,223.37
项 目	2020 年 1-4 月 (未经审计)	2019 年度 (已经审计)
营业收入	0.33	10.24
利润总额	-96.99	-4,785.29
净利润	-96.99	-4,785.29

注：云南神火 2019 年度亏损主要为其支付的贷款利息。

二、本次交易构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，达到下列标准之一的构成重大资产重组：

1、购买的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2、购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上；

3、购买的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000.00 万元人民币。

本次增资实施完成后，公司将成为云南神火控股股东，并将云南神火纳入合并报表范围。云南神火 2019 年未经审计的净资产为 451,223.37 万元，已超过本公司 2019 年未经审计归属于上市公司股东的净资产的 50%，因此，本次增资将构成重大资产重组。

三、后续工作安排

根据相关法律法规，本次增资需聘请审计、评估机构进行审计、评估，聘请律师、独立财务顾问出具专业意见，并履行必要的审议批准程序，具有不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，履行审批程序并及时进行信息披露。公司将根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定和公司章程的要求，在履行法定程序后实施。

四、风险提示

目前，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作。根据相关法律法规，本次增资需聘请审计、评估机构进行审计、评估，聘请律师、独立财务顾问出具专业意见，并履行必要的审议批准程序，具有不确定性。涉及的各项后续事宜，公司将严格按照相关规定履行相应决策审批程序。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述网站和指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日