

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2019-093

海越能源集团股份有限公司 关于公司控制权变更事项的进展公告

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。

一、前期披露情况

海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019 年 10 月 8 日发布了《关于公司间接控股股东签署合作框架协议暨公司控制权变更的提示性公告》（公告编号：临 2019-086），公司控股股东浙江海越科技有限公司（以下简称“海越科技”）之控股股东海航现代物流集团有限公司（以下简称“海航现代物流”）与铜川汇能鑫能源有限公司（以下简称“铜川能源”）签署了《合作框架协议》，筹划将其持有的海越科技 100% 股份转让给铜川能源，该事项将可能导致公司控制权发生变更。

二、重要事项进展

近日，公司收到铜川能源的通知，铜川能源的单一股东铜川高鑫金融控股有限公司（以下简称“高鑫金控”）股权结构发生调整，陕西出版传媒集团实业发展有限公司将其持有的高鑫金控 70% 股权转让给了铜川市国有资本投资运营有限公司，并已办理完成工商变更登记手续，变更后高鑫金控的股权结构如下：

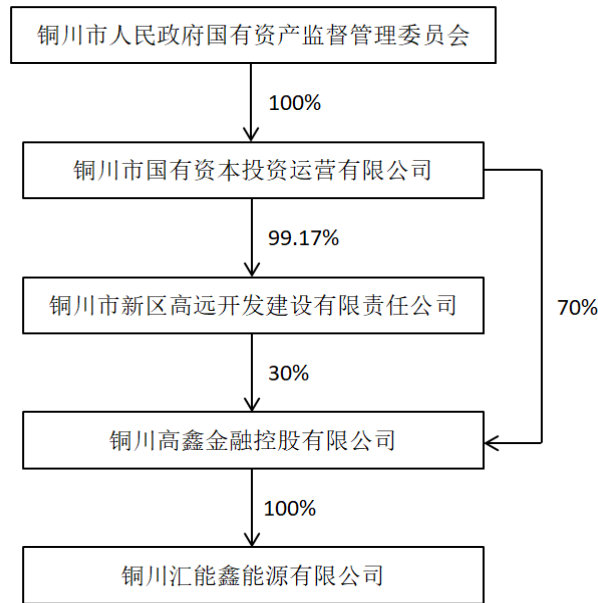
单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	股权比例
1	铜川市国有资本投资运营有限公司	35,000	70%
2	铜川市新区高远开发建设有限责任公司	15,000	30%
	合计	50,000	100%

上述高鑫金控股东中，铜川市国有资本投资运营有限公司持有铜川市新区高远开发建设有限责任公司 99.17% 股权，为铜川市新区高远开发建设有限责任公司控股股东。因此，铜川市国有资本投资运营有限公司合计持有高鑫金控 99.75% 股权。

铜川市国有资本投资运营有限公司实际控制人为铜川市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“铜川市国资委”），因此铜川市国资委为高鑫金控及铜川能源实际控制人。

高鑫金控的股权结构图如下：



铜川能源拟收购海越科技 100% 股权事项已经铜川市国有资本投资运营有限公司、铜川市新区高远开发建设有限责任公司同意。

另根据海航现代物流与铜川能源签署的《合作框架协议》，协议约定的 40 个工作日的排他期已到期，双方正在就排他期延期等事项做进一步商议。

三、风险提示

(1) 铜川能源本次股权收购尚需取得铜川市国资委的审批，目前审批尚在进展过程中。本次交易能否取得上述批准、审批手续以及最终取得批准、审批手续的时间均存在不确定性。

(2) 如铜川能源无法按期及时筹集有关资金，则本次交易存在可能因收购方无法如期支付对价而失败的风险。

(3) 本次股权转让尚需海越科技将持有的上市公司全部股权解除质押，本次交易存在因质押未能解除而失败的风险。

公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日