

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-075

贵州盘江精煤股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开第六届董事会 2021 年第七次临时会议，审议通过了《关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权及相关资产的议案》（详见公司公告：临 2020-073），会议同意公司将持有的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“小黄牛公司”）58.14%股权和部分相关资产捐赠给盘州市红十字会，用于乡村振兴工作等；同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、捐赠事项概况

为了贯彻落实国家扶贫政策，积极响应地方政府脱贫攻坚的号召，公司于 2017 年通过其全资子公司投资设立了小黄牛公司，用于实施产业扶贫项目。为减少管理层级，2021 年 10 月，公司通过股权受让的方式将小黄牛公司变更为其控股子公司。为进一步巩固脱贫攻坚成果，持续发挥扶贫项目带动作用，接续推进乡村振兴，根据国务院办公厅转发《国家乡村振兴局、中央农办、财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见的通知》（国办函〔2021〕51 号），以及贵州省人民政府办公厅转发《省乡村振兴局、省委农办、省财政厅关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见的通知》（黔府办函〔2021〕67 号）等有关要求，扶贫项目资产权属和收益权应尽量下沉，资产后续管理由地方政府负责统筹。因此，经与地方政府沟通，公司拟将持有的小黄牛公司 58.14%股权及部分相关资产，捐赠给盘州市红十字

会，用于乡村振兴、农业农村设施建设等。

二、捐赠标的基本情况

本次捐赠标的资产由两部分组成：一是公司持有的小黄牛公司 58.14% 股权；二是公司暂不使用的部分机器设备、建筑物等资产，具体情况如下。

（一）小黄牛公司

小黄牛公司成立于 2017 年 10 月 19 日，主营业务：牛的养殖及生产加工销售，注册资本为 3,440 万元，股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
贵州盘江精煤股份有限公司	2,000	58.14%
贵州省盘州农林开发投资有限责任公司	1,440	41.86%
合计	3,440	100%

经审计，截止 2021 年 11 月 30 日，小黄牛公司资产总额 3,931.69 万元，负债总额 491.75 万元，净资产 3,439.94 万元。

（二）相关资产

部分相关资产账面原值为 375.26 万元。

本次捐赠对象为盘州市红十字会，捐赠的股权及部分相关资产将用于盘州市乡村振兴、农业农村设施建设、扶助盘州市生活困难的社会群体或个人等。

三、捐赠事项决策程序

公司第六届董事会 2021 年第七次临时会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14% 股权及相关资产的议案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：本次捐赠事项主要是为了持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，切实履行社会责

任，符合国家和地方政府关于乡村振兴的有关政策，符合法律法规等有关规定，有利于提升公司良好的社会形象，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，因此同意该事项。

按照省国资委有关规定，本次对外捐赠事项尚需取得省国资委核准；按照《公司章程》的相关规定，本次对外捐赠事项尚需提交公司股东大会审议。

四、捐赠事项对公司的影响

1.本次捐赠是公司贯彻落实党中央、国务院关于乡村振兴工作的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象。

2.公司本次捐赠小黄牛公司 58.14%股权及部分相关资产将按照《企业会计准则》确认“营业外支出—捐赠支出”，同时终止确认“长期股权投资”和“固定资产”，将导致公司资产总额和净资产减少。

3.本次捐赠完成后，公司不再持有小黄牛公司股权，将导致公司合并报表范围发生变化，小黄牛公司不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021年12月15日