

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-053

## 贵州盘江精煤股份有限公司

# 关于向贵州盘江恒普煤业有限公司增加投资的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 增资标的名称：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）
- 增资金额：公司拟以货币方式向控股子公司恒普公司增加投资 49,238.50 万元，其中 46,632 万元认缴其新增注册资本 46,632 万元，剩余 2,606.50 万元计入其资本公积，恒普公司另一股东贵州省煤田地质局放弃本次增资优先认缴出资权，同意稀释股权比例。增资完成后，恒普公司注册资本将由 40,888.89 万元变更为 87,520.89 万元，公司持股比例由 90% 增加至 95.33%。

### 一、增资情况概述

#### （一）增资基本情况

恒普公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司。2022 年 5 月 31 日，经公司第六届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，同意恒普公司投资建设配套选煤厂，建设规模为入选原煤 120 万吨/年，项目总投资 16,500 万元（详见公司公告临 2022-036）。为了加快发耳二矿一期项目（90 万吨/年）及配套选煤厂项目建设，满足项目建设资金需求，公司拟向恒普公司增加投资 49,238.50 万元，其中 46,632 万元认缴其新增注册资本 46,632 万元，其余 2,606.50 万元计入其资本公积。本次增资完成后，恒普公司注册资本将变更为 87,520.89 万元，公司持有恒普公司股权比例由 90% 增加至 95.33%。

#### （二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向贵州盘江恒普煤业有限公司增加投资的议案》（详见公司公告临 2022-052）。

根据《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、恒普公司概况

### （一）基本情况

1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司

2.成立时间：2009 年 1 月 19 日

3.注册资本：40,888.89 万元

4.法定代表人：梁玉柱

5.主营业务：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售等。

6.股权结构：公司持有恒普公司 90%股权，贵州省煤田地质局持有恒普公司 10%股权。

7.财务状况：经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，恒普公司资产总额 145,665.10 万元，负债总额 106,011.06 万元，净资产 39,654.04 万元，资产负债率为 72.78%。

### （二）项目情况

1.发耳二矿一期项目：发耳二矿一期项目建设规模 90 万吨/年，2018 年 1 月取得采矿许可证，项目总投资 146,072 万元（不含矿业权费用）。截至 2022 年 6 月底，项目累计完成投资 104,492 万元（不含矿业权费用），计划于 2022 年 12 月进入联合试运转。

2.发耳二矿配套选煤厂项目：发耳二矿配套选煤厂（120 万吨/年）项目于 2021 年 12 月 26 日取得《贵州省企业投资项目备案证明》，2022 年 7

月 20 日取得国资监管企业《关于发耳二矿选煤厂项目核准的批复》，项目总投资 16,500 万元，计划 2022 年 8 月开工建设。

### 三、增资方案的主要内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒普公司注册资本金使用情况专项审计报告》（大信专审字[2022]第 11-00063 号）。截止 2021 年 12 月 31 日，恒普公司实收资本 40,888.89 万元，其中：发耳二矿一期外资本金使用金额 30,621.16 万元，发耳二矿一期（生产规模 90 万吨/年）资本金使用金额 10,267.73 万元。发耳二矿一期项目总投资 146,072 万元，配套选煤厂总投资 16,500 万元，恒普公司按照项目资本金比例 35% 计算，项目资本金应为 56,900.20 万元，发耳二矿一期已使用资本金 10,267.73 万元，因此公司拟向恒普公司补充出资 46,632 万元。

#### （一）增资方式

按照《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

#### （二）增资金额

以 2021 年 12 月 31 日为基准日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒普公司资产总额 145,665.10 万元，负债总额 106,011.06 万元，净资产 39,654.04 万元。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《恒普公司资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第 10682 号），在持续经营前提下，恒普公司评估后的股东全部权益评估值为 43,174.38 万元，增值额为 3,520.34 万元，增值率为 8.88%。公司拟以货币方式向恒普公司出资 49,238.50 万元，其中 46,632 万元认缴恒普公司新增注册资本 46,632 万元，其余 2,606.50 万元计入其资本公积，根据项目建设进度分期进行出资。恒普公司另一股东贵州省煤田地质局放弃本次增资优先认缴出资权，同意稀释股权比例。

#### （三）增资用途

用于恒普公司发耳二矿一期（90 万吨/年）和发耳二矿选煤厂（120 万吨/年）项目建设。包括但不限于矿建工程、土建工程、安装工程、设备购置等投资。

#### （四）增资完成后股权结构

本次增资完成后，恒普公司股权结构如下：

股东单位	注册资本（万元）	股权比例
贵州盘江精煤股份有限公司	83,432.00	95.33%
贵州省煤田地质局	4,088.89	4.67%
合计	87,520.89	100%

#### 四、本次增资对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 6.19%。

2.本次增加投资符合公司主业发展方向，有利于加快发耳二矿一期项目及配套选煤厂项目建设，有利于提升恒普公司的融资能力，有利于公司做强做优做大煤炭主业。

3.本次增资完成后，公司持有恒普公司股权比例由 90%增加至 95.33%，公司仍然是恒普公司的控股股东。

#### 五、备查文件

1.公司第六届董事会 2022 年第六次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日