

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2018-038 号

山煤国际能源集团股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年3月28日起停牌，具体内容详见公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山煤国际重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-013号），2018年3月30日披露的《山煤国际关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2018-014号），2018年4月4日、4月14日、4月21日分别披露的《山煤国际重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-015号、临2018-020号、临2018-021号）。公司于2018年4月27日披露了《山煤国际重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-022号），申请继续停牌不超过一个月。2018年5月9日、5月16日、5月23日公司分别披露了《山煤国际重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-032号、临2018-034号、临2018-035号）。

根据本次重大资产重组工作进展，预计无法在停牌期满两个月内召开董事会审议相关议案并公告复牌，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，2018年5月25日公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年5月28日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

目前，公司重大资产重组事项具体情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）标的公司基本情况

公司本次筹划的重大资产重组标的资产为山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%以上股权，标的公司主营业务为煤炭开采、洗选、销售、深加工。

标的公司控股股东为山西煤炭进出口集团有限公司，实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）交易方式

本次交易公司拟采取现金收购方式进行，具体方案正在与各方磋商、完善中。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市，不涉及发行股份或募集配套资金。本次重大资产重组的具体交易方案尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。

（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

停牌期间，公司与相关各方积极论证交易方案，目前仍在继续沟通协商阶段，尚未签订重组框架协议或意向协议。本次重组具体方案仍尚未最终确定，标的资产具体股权比例、交易对方等可能会根据具体情况及商洽情况进行相应调整，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的方案为准。

（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及相关工作进展情况

截至目前，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，确定本次重大资产重组由国海证券股份有限公司担任独立财务顾问、北京市金杜律师事务所担任法律服务机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中水致远资产评估有限公司担任资产评估机构，山西儒林资产评估事务所有限公司担任采矿权评估机构。按照相关规定，各中介机构已于2018年3月末进场对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，目前正在积极推进相关工作。

（五）本次交易事前审批及进展情况

本次重大资产重组事项复牌前暂不涉及需要有权部门前置审批的事项。本次交易已取得山煤集团原则同意，待交易方案最终确定后，尚需公司董事会、股东大会审议通过并履行国有资产监督管理相关审批/备案程序。

二、本次重大资产重组工作进展情况

停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，截至目前工作进展情况如下：

- 1、公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司已原则同意本次交易并要求依法依规推进后续工作；

- 2、相关各方正在进一步研究论证重大资产重组的具体方案，并进行细化沟通、

协商；

3、公司及有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极组织中介机构对相关资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，目前相关工作正在持续推进中。

三、无法按期复牌的原因说明

自停牌以来，公司及有关各方积极推动各项工作，鉴于本次重大资产重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且相关各方仍需就本次重大资产重组的具体方案进行进一步细化、磋商、论证和完善。为避免公司股价波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。

四、申请继续停牌时间

为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，经公司申请，公司股票自2018年5月28日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

因公司本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十五日