

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2018-026

贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股股东设立并购基金投资进展的公告

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”或“上市公司”）于 2018 年 6 月 22 日接到公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）告知函，为抓住供给侧结构性改革的有利时机，充分发挥煤炭产业链协同效应和规模经济，做强做优做大能源实体经济，盘江控股发起设立了两支产业链并购基金（详见公司公告临 2018—005）。近日，上述两支产业链并购基金与第三方深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙）组成联合受让方，参与受让由北部湾产权交易所挂牌交易的贵州广投黔桂投资有限公司 100% 股权。现将有关情况公告如下：

一、联合受让方的基本情况

（一）深圳盘江壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盘江壹号基金”）

执行事务合伙人：贵州盘江资产管理有限公司。

经营范围：投资兴办实业，煤炭、煤电一体化产业投资。

统一社会信用代码：91440300MA5EUEU44L。

基金期限：4 年。

基金业协会备案编号：SCM825。

（二）深圳盘江贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盘江贰号基金”）

执行事务合伙人：贵州盘江资产管理有限公司。

经营范围：投资兴办实业，煤炭、煤电一体化产业投资。

统一社会信用代码：91440300MA5EUEU017。

基金期限：4年。

基金业协会备案编号：SCM927。

上述两支基金由盘江控股发起设立，由其子公司贵州盘江资产管理有限公司（以下简称“盘江资管”）担任基金管理人，盘江资管已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记号为：P1034573。

（三）深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道格贰号基金”）

执行事务合伙人：深圳道格资本管理有限公司。

经营范围：投资兴办实业，煤炭、煤电一体化产业投资。

统一社会信用代码：91440300MA5ETJKX6C。

基金期限：6年。

基金业协会备案编号：SCK557。

深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”）与盘江控股无任何关联关系，道格资本已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记号为：P1015610。

二、并购标的基本情况

（一）基本信息

企业名称：贵州广投黔桂投资有限公司（以下简称“广投黔桂”）。

统一社会信用代码：915200000590682884。

类型：有限责任公司。

注册资本：33000万元。

成立日期：2012年12月11日。

住 所：贵州省贵阳市南明区中华南路 45 号华坤大厦第 20 层 1 号。

经营范围：火电资源投资、煤焦化投资、水泥建材投资、房地产开发投资。

转让前的股权结构为：广西投资集团方元电力股份有限公司（以下简称“方元电力”）持有其 90% 的股权，广西投资集团银海铝业有限公司（以下简称“银海铝业”）持有其 10% 的股权。

（二）主营业务情况

广投黔桂主要通过控股子公司贵州黔桂发电有限责任公司以及孙公司贵州黔桂天能焦化有限责任公司开展业务，主营业务为火力发电、煤焦化及其循环经济附属产品的生产和销售。其中火电装机 2×660MW，焦炭设计产能 200 万吨/年，煤炭洗选能力 500 万吨/年。

（三）财务情况

截至 2017 年 9 月 30 日，经审计广投黔桂合并报表资产总额为 1,386,563 万元，负债总额为 1,168,943 万元，所有者权益为 217,620 万元。

三、并购基金投资的主要进展情况

转让方方元电力和银海铝业委托北部湾产权交易所挂牌公开转让双方合计持有的广投黔桂 100% 股权，通过采用网络竞价的交易方式，由盘江壹号基金、盘江贰号基金、道格贰号基金组成的联合受让方竞价成功并确认为最终的受让方。成交总价款为人民币 1,385,908,700.00 元。盘江壹号基金和盘江贰号基金同为盘江控股控制，盘江控股的出资人贵州盘江国有资本运营有限公司是广投黔桂的实际控制人。上述联合受让方已支付完毕本次股权转让的全部交易价款，并取得北部湾产权交易所的确认。目前，交易各方正在积极办理股权交割和工商变更登记。

四、后续安排

盘江控股将协调尽快完成广投黔桂的股权交割和工商变更登记,后续计划对广投黔桂(包括其子公司)进行增资、业务结构优化、培育和管理提升。由于广投黔桂有部分业务与公司存在同业竞争,为了解决同业竞争,盘江控股承诺未来待广投黔桂(包括其子公司)达到上市公司收购条件时,在同等条件下由上市公司优先收购。

五、对上市公司的影响

公司控股股东设立并购基金并购广投黔桂,公司有少量的发电业务(装机45MW)与广投黔桂存在同业经营,但是由于公司发电机组规模较小,主要供所属矿区使用,同业竞争影响很小,不会影响公司正常的生产经营。另一方面,公司拥有优先购买权,将有助于公司收购优质资产,从而延伸煤炭产业链,实现煤电一体化,提高市场占有率,增强上市公司的盈利能力和抗风险能力,持续为股东创造价值。

六、风险提示

1.在办理股权交割和工商变更登记过程中,存在不确定因素,面临无法变更的风险。

2.受宏观经济、行业周期、经营管理、并购整合等多种因素影响,面临广投黔桂运营管理未达到预期效益的风险。

3.同等条件下,由于未知的不确定性因素,公司面临不能有效行使优先购买权的风险。

4.公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定,根据实际进展情况履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.关于产业链并购基金投资进展的告知函(盘江控股函〔2018〕18号);

2.贵州广投黔桂投资有限公司 100%股权转让协议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2018年6月22日