

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2018-047

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为参股子公司增加注册资本的公告

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。

重要内容提示：

本次增资事宜构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次增资事宜，待煤基清洁能源有限责任公司履行内部决策程序，并按照国资监管要求履行相应报批手续，最终按照省国资委批复意见执行。

一. 关联交易概述

公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》，煤基清洁能源有限责任公司（以下简称“潞安清洁能源公司”）由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）与我公司共同出资设立，现注册资本为 53 亿元，股权比例为：山西潞安化工有限公司 68.03%；潞安环能母公司 19.82%；山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 5.12%；山西潞安集团司马煤业有限责任公司 2.56%；山西潞安矿业集团慈林山煤业有限责任公司 1.92%；山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 1.6%；山西潞安郭庄煤业有限责任公司 0.96%。

为加快潞安清洁能源公司发展，各股东拟对潞安清洁能源公司进行同比例增资，增资额 237798 万元。增资完成后，潞安清洁能源公司注册资本增至 767798 万元，其中：潞安环能母公司公司增资 47131.56 万元；山西潞安集团余吾煤业

有限责任公司增资 12175.26 万元；山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资 3804.77 万元。

公司、潞安清洁能源公司同为潞安集团控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次增资扩股事宜构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易主要为与潞安集团向财务公司增资扩股，公司向财务公司投入资金 78325.5 万元。

二. 关联介绍

（一）关联方介绍

1. 潞安矿业集团有限责任公司

注册地：山西省襄垣县侯堡镇

法定代表人：李晋平

注册资本：221,430 万元

主营业务：煤炭生产与销售等

截止 2017 年 12 月 31 日，潞安集团资产总额 241,779,149,582.65 元，资产净额 49,588,048,058.90 元，营业收入 160,659,317,220.61 元，净利润 1,019,310,177.80 元。

截止 2018 年 9 月 30 日，潞安集团资产总额 243,028,269,890.41 元，资产净额 56,188,840,564.14 元，营业收入 130,228,604,610.89 元，净利润 1,671,692,496.65 元。

2. 煤基清洁能源有限责任公司

注册地：山西省长治市襄垣县

法定代表人：栗进波

注册资本：53 亿元

经营范围：液体石蜡、费托液体石蜡、费托重质液体石蜡、稳定轻烃、费托稳定轻烃、烯烃、费托蜡、柴油、煤基石脑油、汽油、基础油、白油、溶剂油、LPG、硫磺、硫酸、硫酸铵、轻醇、重醇、混醇、液氧、液氮及其他煤炭加工和转化产品试生产；电力业务：发电业务；电力供应：售电业务；电力设施安装、维修、试验；热力生产、供应及销售；普通机械制造修理；生产给水、脱盐水、冷却循环水生产，回用水、污水、浓盐水处理；矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构经营）；煤炭洗选；焦炭、煤炭销售；房屋租赁；基础电信业务；增值电信业务、互联网信息服务；住宿服务；食品经营：正餐服务；机电产品、金属材料（不含贵稀金属）、化工产品及原料（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品）的批发、零售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2017 年 12 月 31 日，潞安清洁能源公司资产总额 24,549,518,217.77 元，资产净额 5,493,845,191.66 元，营业收入 53,748,310.17 元，净利润 -2,946,726.60 元。

截止 2018 年 9 月 30 日，潞安清洁能源公司资产总额 23,881,194,777.89 元，资产净额 5,493,448,517.75 元，营业收入 92,950,441.87 元，净利润 -396,673.91 元。

3. 山西潞安化工有限公司

注册地：山西省长治市襄垣县王桥工业园区

法定代表人：王光彪

成立日期： 2018 年 02 月 14 日

注册资本： 100000 万元

主营业务：煤化工技术研发、转让和技术服务；以自有资金对煤化工项目投资；煤炭及煤化工产品的生产、运输、销售；建设工程、建筑施工；煤化工工程施工；机械设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山西潞安化工有限公司为潞安集团全资子公司。

截止 2018 年 9 月 30 日，化工公司资产总额 7,337,581 万元，资产净额 2,417,701 万元，营业收入 1,609,993 万元，净利润 184,835 万元。

三. 本次交易目的以及对本公司的影响

此次增资事项，将进一步加快项目投资建设步伐，推动项目投产达产增效，拓展延伸公司煤焦化产业链，优化产品结构升级，有利于公司可持续发展，符合公司的长远发展规划。

同时，该关联投资事项方式公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。

四. 该关联交易应当履行的审议程序

2018 年 12 月 17 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》，关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过此议案。

五. 需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1. 自 2018 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司未与潞安清洁能源公司进行资产或股权收购/出售事项；

2. 本次交易前 12 个月内公司与潞安集团发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等事项合计金额为 6713 万元，详见公司 2018-017 号公告、2018-031 号公告。

六. 上网公告附件

1. 经独立董事事前认可的声明
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日