

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-037

西安陕鼓动力股份有限公司关于放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告

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：

- 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）本次放弃优先购买权事项对公司持续经营能力及当期财务状况无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
- 过去 12 个月内，公司未与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）发生关联交易，且未发生由于放弃优先购买权引起的关联交易。

一、关联交易概述

陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）为公司持股 63.94%的控股子公司，秦风气体股东陕煤集团拟将其持有的秦风气体 10%的股权全部转让给其控股子公司陕西化工集团有限公司（以下简称“陕西化工集团”），公司拟放弃相应股权的优先购买权。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

陕煤集团作为持有对公司具有重要影响的控股子公司秦风气体 10%以上股份的股东，与公司构成关联关系，本次放弃优先购买权事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联人基本情况

- 1、公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
- 2、类型：有限责任公司(国有独资)
- 3、住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
- 4、法定代表人：杨照乾
- 5、注册资本：1,000,000 万元

6、成立日期：2004年2月19日

7、经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（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）

陕煤集团2019年末资产总额为人民币548,595,196,244.24元，净资产为人民币165,760,845,265.64元；2019年度营业收入为人民币300,440,982,731.97元，净利润为人民币11,707,734,236.16元。（经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：陕西秦风气体股份有限公司

2、类型：股份有限公司（非上市）

3、住所：陕西省西安市高新区沣惠南路8号综合楼7层

4、法定代表人：刘金平

5、注册资本：50,000万元

6、成立日期：2012年10月25日

7、经营范围：工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销售及服务。（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）

（二）标的公司股权结构

本次股份转让前后，秦风气体股权结构如下：

序号	股东名称	转让前		转让后	
		股本(万元)	占比	股本(万元)	占比
1	西安陕鼓动力股份有限公司	31970	63.94%	31970	63.94%
2	陕西金融控股集团有限公司	5000	10.00%	5000	10.00%

3	陕西煤业化工集团有限责任公司	5000	10.00%	-	-
4	陕西化工集团有限公司	-	-	5000	10.00%
5	陕西延长石油（集团）有限责任公司	5000	10.00%	5000	10.00%
6	西安恒博隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3030	6.06%	3030	6.06%
合计		50000	100%	50000	100%

（三）标的公司最近一年又一期的主要财务数据

2019 年末秦风气体资产总额为人民币 2,393,311,350.13 元，净资产为人民币 623,569,335.57 元；2019 年度营业收入为人民币 1,657,357,637.26 元，净利润为人民币 171,862,072.82 元。（经审计）

2020 年 6 月 30 日秦风气体资产总额为人民币 2,655,062,261.94 元，净资产为人民币 709,656,929.86 元；2020 年 1-6 月营业收入为人民币 937,274,200.78 元，净利润为人民币 89,074,676.13 元。（未经审计）

（四）拟转让股权的受让方基本情况

- 1、公司名称：陕西化工集团有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：西安市高新区锦业一路 2 号陕西煤业化工集团研发大楼 21 层
- 4、法定代表人：梁玉昆
- 5、注册资本：2,562,500 万元
- 6、成立日期：2015 年 11 月 02 日
- 7、经营范围：一般经营项目：化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）的开发、销售；化工技术研发、技术推广、技术转让。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
- 8、股权结构：陕西煤业持有陕西化工集团 62.44% 的股份，西安国创新能源投资管理合伙企业（有限合伙）持有陕西化工集团 37.56% 的股份。

四、关联交易对公司的影响

公司本次放弃优先购买权事项对公司持续经营能力及当期财务状况无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司持有的秦风气体股权比例不变，秦风气体仍为公司控股子公司。

五、本次交易前十二个月至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

过去 12 个月内，公司未与陕煤集团发生关联交易，且未发生由于放弃优先购买权引起的关联交易。

六、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见：公司本次放弃优先购买权不改变公司合并报表范围，公司仍保持对控股子公司秦风气体的控股地位，不会对公司的生产经营产生重大影响，我们同意将《关于公司放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》提交董事会审议。

七、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：董事会成员中不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形，董事会的表决程序合法、有效；公司本次放弃对秦风气体股权的优先购买权不影响公司对秦风气体的持股比例，不影响公司的合并报表范围，对公司持续经营能力及当期财务状况无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司放弃对秦风气体股权的优先购买权。

八、备查文件

- 1、西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、西安陕鼓动力股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案的事前认可书面文件；
- 4、独立董事关于公司放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案的独立意见。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日