

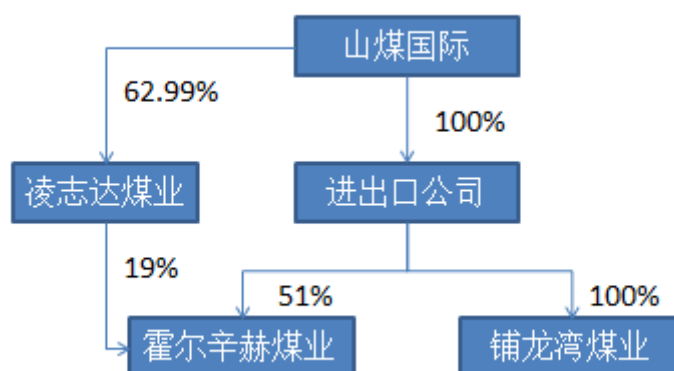
山煤国际能源集团股份有限公司关于全资子公司 进出口公司下属的霍尔辛赫煤业和铺龙湾煤业 股权划转的公告

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。

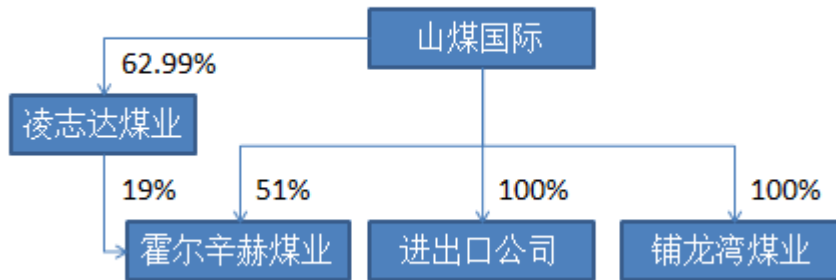
一、交易概述

为了理顺产权关系，缩减管理层级，提高管理效率，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定将全资子公司山煤煤炭进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）持有的山西霍尔辛赫煤业有限责任公司（以下简称“霍尔辛赫煤业”）51%的股权和山西铺龙湾煤业有限公司（以下简称“铺龙湾煤业”）100%的股权按照账面净资产划转给公司。本次股权划转事项已经公司于2017年3月13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。

股权划转前：



股权划转后：



二、股权划转基本情况

（一）进出口公司基本情况

公司名称：山煤煤炭进出口有限公司

注册地址：太原市府西街 9 号

法定代表人：武云

注册资本：10000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：道路货物运输；焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；对煤炭、焦炭行业的投资；外事咨询服务；房地产开发；批发零售机械设备、日用百货、农副产品、建材（不含木材）；煤炭批发经营。（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）

截至 2016 年 9 月 30 日，进出口公司资产总额 359,156.19 万元，净资产 -55,555.58 万元，2016 年三季度营业收入 1,903.70 万元，净利润 -20,578.58 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）霍尔辛赫煤业基本情况

公司名称：山西霍尔辛赫煤业有限责任公司

注册地址：山西省长子县丹朱镇南鲍村北

法定代表人：潘海兵

注册资本：35000 万

企业性质：有限责任公司

经营范围：煤炭资源投资、开发；煤制品的生产、加工、销售；批发零售焦炭、生铁、矿用设备。（以上范围需经国家专项审批的赁许可证经营）；煤炭开采、煤炭洗选（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）。

截至 2016 年 9 月 30 日，霍尔辛赫煤业资产总额 366,786.23 万元，净资产 257,176.10 万元，2016 年三季度营业收入 135,762.93 万元，净利润 19,268.14 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）铺龙湾煤业基本情况

公司名称：山西铺龙湾煤业有限公司

注册地址：大同市左云县马道头施家窑村

法定代表人：胡跃青

注册资本：5000 万

企业性质：有限责任公司

经营范围：煤炭开采(须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2016 年 9 月 30 日，铺龙湾煤业资产总额 138,450.43 万元，净资产 21,852.97 万元，2016 年三季度营业收入 16,279.53 万元，净利润 0.06 万元。

（以上财务数据未经审计）

三、股权划转的目的及影响

本次股权划转是在公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无影响。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日