

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2019-074

河南神火煤电股份有限公司

关于控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司

依法处置所持沁阳市黄河碳素有限责任公司 40%股权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

鉴于河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司(以下简称“沁澳铝业”)的电解铝产能指标已转移至云南神火铝业项目,其现有设备和附属设施也将拆除、处置,为调整、优化资产结构,盘活存量资产,维护公司及公司股东的合法权益,公司同意沁澳铝业依法处置其所持沁阳市黄河碳素有限责任公司(以下简称“黄河碳素”)40%股权,由沁澳铝业管理层履行资产评估等相关程序,签署相关法律文件。若本次股权转让顺利实施,公司将不再持有黄河碳素股权。公司将严格按照国有产权变动规定,聘请具有证券、期货从业资格的评估机构进行资产评估。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》,该事项不构成重大资产重组。

公司于2019年10月28日召开了董事会第七届二十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案,公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、马萍女士均表示同意该事项,并发表了同意该事项的独立意见。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》,本次转让由公司控股股东河南神火集团有限公司及本公司审议决策后依照法定程序实施。

由于本次交易的受让方和最终交易价格存在不确定性,公司将根据交易事项的进展情况,及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。

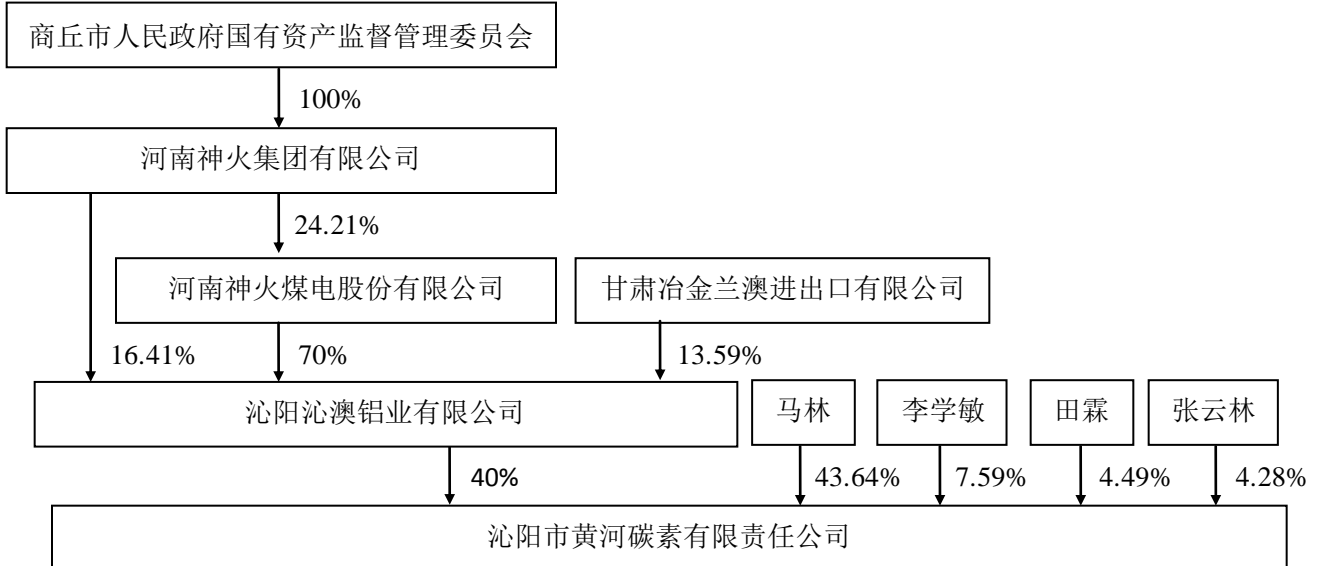
二、交易对方基本情况

由于本次交易的受让方存在不确定性，公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

三、拟转让股权标的的基本情况

- 1、名称：沁阳市黄河碳素有限责任公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、注册地：河南省沁阳市
- 4、住所：沁阳市王召乡李大人庄村南
- 5、法定代表人：马林先生
- 6、注册资本：人民币 3,896.67 万元
- 7、成立日期：2001 年 08 月 24 日
- 8、经营范围：生产销售及加工煨后焦、预焙阳极、碳阳极及各种碳素制品；生产销售及加工石墨电极、浸渍电极及各种石墨制品；销售石油焦、氧化铝、铝锭及铝制品。

9、黄河碳素为公司参股子公司，股权结构如下图：



10、黄河碳素一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	14,316.13	13,592.94
负债总额	729.18	1,239.21
应收款项总额	1,686.51	1,105.30

净资产	13,586.94	12,353.73
项 目	2019 年 1-9 月 (未经审计)	2018 年度 (已经审计)
营业收入	5,882.65	4,848.75
营业利润	1,420.62	-402.50
净利润	1,234.69	-360.85
经营活动产生的现金流量净额	553.67	552.21

11、截至 2019 年 9 月 30 日，黄河碳素不存在或有事项。

12、截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在为黄河碳素提供担保、财务资助、委托其理财等事项，黄河碳素不存在占用上市公司资金情况。

14、经查询，黄河碳素不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

15、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。

四、本次交易的主要内容及履约安排

本次交易以股权转让的方式，以不低于评估价处置沁澳铝业所持黄河碳素 40% 股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有黄河碳素股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的中介机构进行财务审计和资产评估。

由于本次公司交易的受让方存在不确定性，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露本次资产处置的进展情况。

五、涉及的其他安排

公司本次转让所持黄河碳素 40% 股权，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争，也不会导致资金占用、新增对外担保等情形。

公司收到转让黄河碳素 40% 股权的转让价款后将用于置换银行贷款及补充流动资金。

六、转让黄河碳素 40% 股权的目的和对公司的影响

沁澳铝业参股黄河碳素主要是为了获得持续稳定、质量有保证的原材料供应，鉴于沁澳铝业的电解铝产能已转移至云南神火铝业项目，其现有设备和附属设施也将拆除、处置，公司目前转让所持黄河碳素40%股权，主要是为了调整、优化资产结构，盘活存量资产，维护公司及公司股东的合法权益。

本次交易涉及的财务影响尚需根据处置结果确定。

公司转让所持黄河碳素40%股权，对公司合并报表范围无影响。

七、备查文件

- 1、公司董事会第七届二十一次会议决议；
- 2、沁阳市黄河碳素有限责任公司营业执照。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019年10月30日