

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**兗州煤業股份有限公司**  
**YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼: 1171)

**關於增加鄂爾多斯能化和營盤壕公司註冊資本金的公告**

本公告乃根據證券及期貨條例第 XIVA 部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)及 13.10B 條的披露義務而作出。

**一、增資概述**

經兗州煤業股份有限公司(「本公司」或「公司」)2019年8月30日召開的第七屆董事會(「董事會」)第二十七次會議討論審議，批准本公司以現金方式向兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司(「鄂爾多斯能化」)增資人民幣27億元，並由鄂爾多斯能化以現金方式向鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司(「營盤壕公司」)增資人民幣27億元(「本次增資」)。鄂爾多斯能化為本公司全資附屬公司，營盤壕公司為鄂爾多斯能化全資附屬公司。本次增資後，鄂爾多斯能化註冊資本金由人民幣81億元增加至人民幣108億元，營盤壕公司註冊資本金由人民幣3億元增加至人民幣30億元。

根據上海證券交易所監管規定，本次增資屬於董事會審批權限，無需提交本公司股東大會審議。

本次增資不屬於關聯交易，不構成重大資產重組，亦不會引起鄂爾多斯能化及營盤壕公司(「增資標的」)控制權的變更；本次增資尚需履行必要的國資監管審批程序。

**二、增資標的基本情況**

**(一) 鄂爾多斯能化**

鄂爾多斯能化為本公司全資附屬公司，於2009年12月18日在內蒙古自治區鄂爾多斯市註冊成立，註冊資本人民幣81億元，主要從事煤炭、焦炭、鐵礦石銷售；對煤炭、化工企業的投資；煤礦機械設備及配件、礦用材料、金屬材料、機電產品、建築材料的銷售；礦用機械設備的維修與租賃；煤炭開採等業務。

截至 2018 年 12 月 31 日，鄂爾多斯能化總資產人民幣 279.21 億元，淨資產人民幣 60.20 億元；2018 年度營業收入人民幣 67.42 億元，淨利潤人民幣 2.18 億元（上述財務指標按中國會計準則編制，已經審計）。

## （二）營盤壕公司

營盤壕公司為鄂爾多斯能化全資附屬公司，於 2013 年 7 月 31 日在內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗註冊成立，註冊資本人民幣 3 億元，主要從事煤炭銷售；煤炭機械設備安裝與銷售等業務。營盤壕公司是內蒙古自治區東勝煤田納林河礦區營盤壕井田的唯一開發主體。

截至 2018 年 12 月 31 日，營盤壕公司總資產人民幣 62.38 億元，淨資產人民幣 6.99 億元；2018 年度營業收入人民幣 20.96 億元，淨利潤人民幣 1.42 億元（上述財務指標按中國會計準則編制，已經審計）。

## 三、本次增資對公司的影響

### （一）優化資本結構、降低財務費用，增強抵禦風險能力

目前，營盤壕公司資產負債率較高，資本結構不合理，抵禦市場風險能力較弱。本次增資後，將有效改善資本結構，降低財務費用。

### （二）加大投資力度、聚焦煤炭主業，進一步做大做強煤炭產業

內蒙古自治區煤炭資源的開發運營對公司具有重要戰略意義。鄂爾多斯能化、營盤壕公司是本公司在內蒙古自治區設立的煤炭資源開發運營主體，對其加大投資力度，有利於公司聚焦主業，進一步做大做強煤炭產業。

## 四、備查文件

公司第七屆董事會第二十七次會議決議。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李希勇

中國山東省鄒城市

2019 年 8 月 30 日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。