山西潞安环保能源开发股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:山西潞安环保能源开发股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:潞安环能
股票代码:601699
收购人名称:潞安化工集团有限公司
收购人住所:山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路53号
通讯地址:山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路53号
签署日期:二〇二一年一月

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在山西潞安环保能源开发股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在山西潞安环保能源开发股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购已获得山西省政府的批复。

本次收购系通过国有资产无偿划转的方式进行,划出方省国资运营公司及划入方潞安化工集团均为山西省国资委下属全资企业,本次收购前后潞安环能的实际控制人均为山西省国资委。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款"经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%"的情形,可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义:

本报告书摘要	指	《山西潞安环保能源开发股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、潞安化工集团、划入方	指	潞安化工集团有限公司
省国资运营公司、划出方	指	山西省国有资本运营有限公司
山西潞安集团	指	山西潞安矿业(集团)有限责任公司
上市公司、潞安环能	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
山西省政府	指	山西省人民政府
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
潞安化工公司	指	山西潞安化工有限公司
潞安工程公司	指	山西潞安工程有限公司
天脊煤化工集团	指	天脊煤化工集团股份有限公司
天脊煤化工股份	指	山西天脊煤化工集团有限公司
本次收购、本次划转	指	根据《山西省人民政府关于将山西省国有资本运营有限公司所持山西潞安矿业(集团)有限责任公司100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司的批复》(晋政函[2020]171号),山西省国有资本运营有限公司将所持山西潞安矿业(集团)有限责任公司100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司
山西省政府批复	指	《山西省人民政府关于将山西省国有资本运营有限公司所持山西潞安矿业(集团)有限责任公司100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司的批复》(晋政函[2020]171号)
筹组方案	指	山西省国有资本运营有限公司《关于印发<潞安化工集团有限公司筹组方案>的通知》(晋国资运营发【2020】33号)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

说明:由于四舍五入的原因,本报告书摘要中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第二节 收购人介绍

一、潞安化工集团

(一)基本情况

名称:潞安化工集团有限公司
注册地:山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路53号
法定代表人:王志清
注册资本:2,000,000万元
统一社会信用代码:91140000MA0L7G6D21
公司类型:国有独资公司
经营范围:化学品生产与加工、销售;化工材料、炭基材料生产、销售;生物化工及副产品的生产、销售;氢气生产、储存、运输及销售;清洁油品的生产与加工、销售;合成氨、氮肥、复混肥料生产、销售;烧碱、乙二醇、甲醇及其衍生品生产与加工、销售;煤炭资源勘探、煤炭开采与洗选加工、销售;游泳室内场所服务;(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售(限分支机构经营)。煤层气开发;电子通讯服务;设备经营租赁;煤焦化工及副产品;化工装备制造;化工技术研发、工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务;以自有资金对新兴产业的投资;物流服务;住宿、餐饮服务;印刷业务;风化煤、建材、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售;硅铁冶炼;电力生产、电力供应;普通机械制造及维修;基础油、润滑油销售;勘查工程施工(钻探);气体、固体矿产勘查;水文地质、工程地质、环境地质调查;酒店管理;铁路货物运输,其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线);普通货物道路运输活动;环境影响环评设计;压力容器设计;压力管道设计;工程建设项目招标代理;集中采购招标代理;普通货物的装卸、存储;电子通讯服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务;架线及设备工程建筑、电气安装,通信设备零售,数据处理和存储服务,通讯设备修理,计算机及通信设备、自有房屋、汽车、其他机械与设备租赁;广告业务,会议会展服务;供热、灰渣综合利用开发;危险废物经营;进出口业务。(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)

潞安化工集团控股股东省国资运营公司是省政府出资设立的国有独资公司,是履行国有资本出资人"管资本"职责的机构,是国有资本市场化运作的专业平台。省国资运营公司以资本为纽带、以产权为基础,依法开展国有资本运营,不从事具体生产经营活动。按照"分级授权、雇清职责、品字架构"改革总体要求,山西省人民政府国有资产监督管理委员会根据省政府授权,将省属企业发展战略、企业重组、资本收益、产权(股权)流转、资本运作、薪酬分配、企业经营业绩考核等出资人"管资本"职责,全部授权公司履行。

省国资运营公司的主营业务为国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。

省国资运营公司于2017年7月27日成立,其最近三年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年度/2019-12-31	2018年度/2018-12-31	2017年度/2017-12-31
总资产	305,939,511.50	286,272,750.33	231,092,308.41
归母净资产	40,894,393.22	37,240,853.61	29,842,179.36
营业收入	127,260,792.85	122,214,008.37	104,382,668.39
归母净利润	632,984.01	554,577.08	385,482.43
资产负债率	73.73%	75.61%	77.19%
净资产收益率	1.62%	1.65%	1.39%

(四)最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,最近五年内,潞安化工集团不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

(五)董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署之日,潞安化工集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
王志清	党委书记、董事长	中国	山西	否
刘俊义	党委副书记、副董事长、总经理	中国	山西	否
郭贵红	党委专职副书记、副董事长	中国	山西	否
姚志胜	纪委书记	中国	山西	否
吕维赟	副总经理	中国	山西	否
马军祥	副总经理	中国	山西	否
崔树江	副总经理	中国	山西	否
王强	副总经理	中国	山西	否
吴有增	副总经理	中国	山西	否
肖亚宁	副总经理	中国	山西	否

至本报告书摘要签署日,上述人员最近五年不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

(六)潞安化工集团及其控股股东、实际控制人持有、控制境内、境外其他上市公司5%股份及持股5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

1、潞安化工集团持有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书摘要签署之日,潞安化工集团不存在持有其他上市公司5%以上股份的情形。

2、省国资运营公司持有境内、境外上市公司5%以上股份的情况

截至2020年9月30日,省国资运营公司持有境内、境外上市公司5%以上股份的情况如下:

序号	公司名称	股票代码	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围
1	山西潞安环保能源开发股份有限公司	601699	299,140.92	63.2	原煤开采(只限分支机构);煤炭洗选;煤焦冶炼;洁净煤技术的开发与利用;煤层气开发;钻石砂的制造;煤炭的综合利用;气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务(只限分支机构)。销售机械设备;机械设备租赁。道路普通货物运输。
2	山西省国新能源股份有限公司	600617	108,466.37	31.64	新能源企业的投资管理及相关咨询;天然气开发利用与咨询服务;燃气经营;天然气[富含甲烷的](管道天然气、压缩天然气、液化天然气)、乙醇(乙醇、天然气不含储存、运输)(限于工业生产原料等非燃料用途)的销售(危化品许可证有效期:2020-03-11至2023-03-10)管道输送服务;储气设施租赁服务;集中供热项目的开发、建设、经营、管理,供热系统技术咨询及维修;天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售;信息技术开发与咨询服务;进出口;上述经营项目的进出口业务。
3	山煤国际能源集团股份有限公司	600546	198,245.61	60.43	煤炭销售;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的仓储出口;物流信息咨询服务;金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售;企业管理咨询、商务咨询、资产管理(1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动;7、仅限企业自有资产);远洋货物运输(国际远洋船舶运输);国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输);船舶维修及检验(船舶维修);润滑油(危化品除外);物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理);船舶买卖、租赁、运营及其它船舶管理服务;国际、国内船舶管理业务;信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务)。
4	山西焦化股份有限公司	600740	197,086.24	56.95	经营本企业自产产品及技术的出口;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。洗精煤生产;承揽化工设备和零部件加工制作;设备检修;防腐保温;铁路目备线运输;经济信息服务;技术咨询;投资咨询;宾馆餐饮;会议培训;(仅供分支机构使用);开展租赁业务。;焦炭及相关化工产品(以危险化学品安全生产许可证为准,有效期至2021年3月22日),硫酸铵(农用),合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售;道路货物运输;汽车运输。余热发电(自产自用)。
5	山西通宝能源股份有限公司	600780	114,650.25	62.19	火力发电、设备租赁。批发零售金属材料、化工产品(不含火工及化学危险品)、普通机械、装潢材料、通讯设备(除地面卫星接收设备)、汽车(除小轿车)及配件、工矿配件、日用百货、五金交电、日用杂品。煤炭新技术新产品开发。工程技术咨询服务(国家实行专项审批的以批件为准)。
6	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	600809	87,152.83	57.14	汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售;副产品酒糟、生产用原辅材料和包装材料的销售;酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用;投资办企业及相关咨询服务;道路普通货物运输。
7	大同煤业股份有限公司	601001	167,370	57.46	煤炭采掘、加工、销售(仅限有许可证的下属机构从事此三项)。机械制造、修理。高岭岩加工、销售,工业设备维修,仪器仪表修理,建筑工程施工,铁路工程施工,铁路运输及本公司铁路线维护。
8	太原重工股份有限公司	600169	256,395.5	34.86	制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备;压力容器;机电技术服务;机械设备安装、调试、修理、改造;进出口;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);挖掘设备、钢轮产品的销售;国际货物运输代理业务;钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务;工业炉窑的技术服务;铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务;机械设备的技术开发服务;电子计算机应用及软件开发;承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程;上述境外工程所需的设备、材料销售;矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件;隧道机械、港口机械;齿轮箱;电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售;道路货物运输;道路普通货物运输、大型物件运输;来包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
9	阳泉煤业(集团)股份有限公司	600348	240,500	58.62	矿产资源开采;煤炭开采;洗选加工、销售(仅限分支机构);设备租赁;批发零售汽车(除小轿车)、施工机械配件及材料;汽车修理;汽车租赁;道路普通货物运输;电力生产、销售、供应、承装(修试)电力设备(仅限分公司);热力生产、销售、供应;煤层气开发、管道燃气(仅限分公司);煤层气发电及销售;粉煤灰、石膏生产及销售;电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修;城市公共交通运输;省内客运包车,道路旅客运输。
10	阳煤化工股份有限公司	600691	237,598.19	50.26	国内贸易;批发、零售化肥、化工产品(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品)、农副产品(除国家专控品)、化工原辅材料(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料)、矿产品、建材(木材除外)、钢材、有色金属(除专控品)、通用机械、电器、仪表、润滑油、润滑脂类;以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;危险废物经营;进出口;货物及技术进出口贸易;2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化碘、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的批发(无储存)(仅限分支机构)(有效期2020-08-18至2023-01-14);自有设备租赁。
11	南风化工集团股份有限公司	000737	54,876	26.5	化工产品(不含危险品)、化学肥料系列产品、水产养殖、平板显示器、植物油系列产品及卫生杀虫剂、日化产品、工业用纯冷水的开发、生产、销售。自有房屋租赁、仓储服务(危险化学品除外);钢材、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、电子产品、汽车(除小轿车)、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、洗涤剂的销售(以上国家限制生产经营的除外)搬运装卸、货物配载、物流信息服务。化工产品;饲料添加剂(硫酸钠、硫酸镁);以下仅限分支机构生产经营:化学试剂(无水硫酸钠)、工业氯化钙、硫化钠、硫氢化钠、日化产品(液体消毒剂)、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售。
12	山西路桥股份有限公司	000755	46,926.46	34.33	高等级公路、桥梁、隧道基础设施的养护、咨询服务及批准的收费;公路养护公程;救援、清障;仓储服务(不含危险化学品);室内外装饰装修;建筑材料的销售;公路信息网络服务;汽车清洗;以自有资金对高等级公路、桥梁、隧道基础设施项目的投资;以自有资金对港口、公路、水路运输项目的投资。
13	山西漳泽电力股份有限公司	000767	307,694.22	29.43	电力供应;电力商品、热力商品生产和销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备消扫;电子信息咨询及技术服务。电力系统设备及相关工程的设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务;环境监测(以上仅限分支机构使用)。
14	山西蓝焰控股股份有限公司	000968	96,750.27	41.1	煤层气地面开采;矿产资源勘查;煤矿瓦斯治理服务;煤层气工程设计、咨询、施工;道路货物运输;以自有资金对外投资。
15	山西西山煤电股份有限公司	000983	409,656	55.3	煤炭销售、洗选加工;电力业务;发供电;电力供应;电力采购与销售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售;设备清洗;保洁服务;技术开发、技术转让、技术咨询;化验;机电修理;普通机械加工;节能改造;新能源管理;矿山开发设计施工;矿用及电力器材生产经营;矿产资源开采;煤炭开采(仅限分支机构)。
16	深圳华控赛格股份有限公司	000068	100,667.15	26.48	一般经营项目是:受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(不含限制项目);市场营销策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口业务。
17	山西太钢不锈钢股份有限公司	000825	569,624.78	63.77	不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;进出口;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品,生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程,为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务;发电业务。
18	广誉远中药股份有限公司	600771	49,199.97	8.13	中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究(仅限取得许可证的分支机构经营);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
19	太原狮头水泥股份有限公司	600539	23,000	23.55	生产、销售:水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土、新型墙体材料;水泥生产设备制造、安装及技术咨询;水泥袋加工;矿产资源开采;石灰石矿开采(仅限朔州分公司经营)。
20	亚宝药业集团股份有限公司	600351	77,000	6.83	药品生产、药品销售;贴剂、中药提取、小容量注射剂、软膏剂、巴布膏剂、原料药、冻干粉针剂、片剂(含外用)、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、贴膏剂、橡剂、散剂、照膏剂(膏逆)、凝胶贴膏、精神药品、胶帖、醒脑静、退热贴、药用辅料、中药材种植、中药饮片加工、植物提取加工、中成药、生物药品制品、消毒产品(危化品除外)、杀菌剂、抗菌剂、抗病毒剂、生物化学农药及微生物农药;医疗器械生产、医疗器械销售;医疗器械、康复辅具、诊断试剂、试纸、卫生材料及医药用品、口罩(一类医疗器械除外)、个人防护用品、医用防护用品、敷料、无纺布胶带、珠光膜胶带、胶粘;化妆品、洗涤剂、口腔清洁用品、香料、香精、有机化肥、肥料、药用包装材料、隆解塑料、塑料制品的生产、销售;兽药生产、兽药经营;饲料生产、饲料添加剂生产;食品经营;保健品、药茶、保健食品、营养食品、特殊医学用途配方食品、食品、食品添加剂、饮料、酒;药品经营、中西药的研究与开发、生物产品研究开发及生产(国家禁止专项规定除外);以自有资金对医院、疗养院进行投资;医药信息咨询及技术转让服务;互联网科技创新平台;资源与知识产权交易服务、道路货物运输;城市配送服务;经营本企业生产所需的原辅材料;仪器仪表、普通机械设备及零配件、化工产品(危化品除外)的生产及销售;进出口;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

(三)主营业务及最近三年财务状况

潞安化工集团系根据山西省人民政府批复文件、省国资运营公司筹组方案精神、于2020年8月7日新设立的公司,无最近三年财务数据,经营范围:化学品生产与加工、销售;化工材料、炭基材料生产、销售;生物化工及副产品的生产、销售;氢气生产、储存、运输及销售;清洁油品的生产与加工、销售;合成氨、氮肥、复混肥料生产、销售;烧碱、乙二醇、甲醇及其衍生品生产与加工、销售;煤炭资源勘探、煤炭开采与洗选加工、销售;游泳室内场所服务;(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售(限分支机构经营)。煤层气开发;电子通讯服务;设备经营租赁;煤焦化工及副产品;化工装备制造;化工技术研发、工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务;以自有资金对新兴产业的投资;物流服务;住宿、餐饮服务;印刷业务;风化煤、建材、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售;硅铁冶炼;电力生产、电力供应;普通机械制造及维修;基础油、润滑油销售;勘查工程施工(钻探);气体、固体矿产勘查;水文地质、工程地质、环境地质调查;酒店管理;铁路货物运输,其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线);普通货物道路运输活动;环境影响环评设计;压力容器设计;压力管道设计;工程建设项目招标代理;集中采购招标代理;普通货物的装卸、存储;电子通讯服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务;架线及设备工程建筑、电气安装,通信设备零售,数据处理和存储服务,通讯设备修理,计算机及通信设备、自有房屋、汽车、其他机械与设备租赁;广告业务,会议会展服务;供热、灰渣综合利用开发;危险废物经营;进出口业务。(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)

经营期限:2020-08-07至长期
股东名称:山西省国有资本运营有限公司
通讯地址:山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路53号
联系电话:0355-5922141

(二)控股股东及实际控制人

1、控股股东及实际控制人

(1)控股股东

省国资运营公司持有潞安化工集团100%股权,为潞安化工集团控股股东。省国资运营公司基本情况如下:

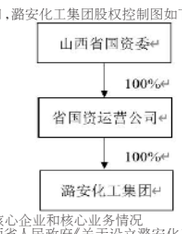
名称:山西省国有资本运营有限公司
注册地:山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层
法定代表人:郭保民
注册资本:5,000,000万元
统一社会信用代码:91140000MA0HL5WN2L
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限:2017-07-27至长期
股东名称:山西省人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址:山西省太原市小店区晋阳街山投大厦9层
联系电话:0351-5269616

(2)实际控制人

山西省国资委持有省国资运公司100%股权,为潞安化工集团实际控制人。

2、股权控制关系

截至本报告书摘要签署日,潞安化工集团股权控制图如下:



3、潞安化工集团控制的核心企业和核心业务情况

潞安化工集团系根据山西省人民政府《关于设立潞安化工集团有限公司有关事宜的批复》(晋政函[2020]101号)、山西省国有资本运营有限公司《关于印发<潞安化工集团有限公司筹组方案>的通知》(晋国资运营发【2020】33号)精神,于2020年8月7日新设立的公司。

本次无偿划转前,潞安化工集团控制的核心企业和核心业务情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例(%)	主营业务
1	山西潞安化工有限公司	103,567.0566	96.5558	专项化学用品制造
2	中科潞安能源技术有限公司	40,000.00	75.3172	技术服务
3	上海睿碳能源科技有限公司	29,000.00	23.5655	从事能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,建设工程项目管理。(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)
4	山西潞安配售电有限公司	27,000.00	100	电力供应、配电业务
5	山西潞安碳一化工有限公司	5000.00	100	戊烷、己烷、庚烷、辛烷、石油醚的批发(以危险化学品经营许可证核定的有效期限和范围为准);液体石蜡、异构烷烃、费托合成烷烃、聚α烯烃、润滑油基础油、粘度指数改进剂的生产经营;经营本企业所需的各类商品货物进出口和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);化工产品(危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂、国家专项审批项目以及国家限定和禁止经营的品种除外)的零售;桶装润滑油、工矿机械设备及配件的批发、零售。(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)
6	山西潞安集团财务有限公司	235,000.00	66.67	财务和融资等
7	上海潞安投资有限公司	40,000.00	80	投资及咨询
8	山西潞安精蜡化学品有限公司	5,233.41	53.5024	费托合成蜡、聚乙烯蜡、氧化蜡、工艺蜡炔蜡、精制石蜡、长链氯化石蜡(以上均不含危险化学品)的生产和销售;盐酸(4.8万吨/年)、次氯酸钠(1500吨/年)的生产和销售;无储存经营;正己烷、正庚烷、正辛烷、壬烷、丁烷、6#溶剂油、120#溶剂油、D30溶剂油、混合C5批发;化工产品(不含危险化学品、易制毒品)的技术、处置服务;道路货物运输;货物进出口。(许可项目以许可证核定的范围和期限为准)(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)

4、省国资运营公司控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书摘要签署之日,省国资运营公司投资的一级企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例(%)	主营业务
1	太原煤炭交易中心有限公司	55,647.47	100	互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台的开发、组建、应用和运行维护;交收库管理;道路货物运输、网络货运业务;货物运输代理;仓储服务(不含危化品),包装服务、装卸服务;质检技术服务;企业征信业务(个人征信业务除外);软件开发及技术服务;大数据应用与处理、云存储、云计算、云加工;增值电信业务;互联网信息服务;信息咨询服务;会议、展览及相关服务;文化活动服务;广告设计、制作、发布、代理;房屋、场地、办公及机械设备租赁;交易设备和用品出租;物业管理;市场管理;企业策划;市场调查;保险代理服务;贸易经纪与代理;出版物零售;能源产品(包括煤炭、焦炭、天然气、煤成气)、化工产品(包括甲醇、尿素)、矿产品(包括铁矿石、铝矾土)及其制品的交易服务、交收服务、结算服务、信息服务,及上述产品(不含危化品)的销售;煤炭铁路运输需求核实提报与铁路运力衔接;煤炭交易合同统计汇总、煤炭中长期合同履约信息采集与监管。(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)
2	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	90,000	100	生产与销售白酒、酒精、果露酒、葡萄酒、啤酒、酒类生物技术的研究、开发与转让;投资管理。(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)
3	山西国昂企业运营管理咨询有限公司	650,000	100	企业管理;企业管理咨询服务。(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)
4	山西大地环境投资控股有限公司	200,000	100	土地整治、固废处置、矿山修复项目投融资、资产管理;项目设计、施工、监理、招投标、建设、评估、验收等。(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)
5	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	100	煤炭的生产、销售;住宿、餐饮服务;印刷;游泳室内场所服务;木材经营加工;(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售(限分支机构经营)。煤层气开发;电子通讯服务;设备经营租赁;煤焦化工及副产品;化工装备制造;化工技术研发、工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务;以自有资金对新兴产业的投资;物流服务;住宿、餐饮服务;印刷业务;风化煤、建材、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售;硅铁冶炼;电力生产、电力供应;普通机械制造及维修;基础油、润滑油销售;勘查工程施工(钻探);气体、固体矿产勘查;水文地质、工程地质、环境地质调查;酒店管理;铁路货物运输,其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线);普通货物道路运输活动;普通货物的装卸、存储;企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安装、通信设备零售、数据处理和存储服务、通讯设备修理、计算机及通信设备租赁;自有房屋租赁;汽车租赁;其他机械与设备租赁;建筑工程;广告业务、会议会展服务;煤渣服务:供热、灰渣综合利用开发;教育(以办学许可证为准)。(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)
6	山西焦煤集团有限责任公司	1,062,322.99	100	矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售;机械修造;批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材(木材除外);道路货物运输;汽车修理;种植业;养殖业;煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事。其他经营范围详见章程修正案。(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)
7	华远国际陆港集团有限公司	1,819,700	100	铁路、交通基础设施及能源项目投资和资产管理;铁路沿线货物仓储设施的建设与经营;资本运营、再担保业务(非金融类);国际陆港、物流园区建设及运营、仓储(危化品除外)、配送服务;道路货运、旅客运输、城市公共交通运输;多式联运服务;国内水路、沿海货物运输;集装箱业务;远洋货物运输、航空货运;道路旅客运输站、货物运输站经营;进出口货物及保税货物的装卸、储存、加工、装配、改装、展示、运输、贸易、寄售业务以及经营免税商店;跨境电子商务(不含支付结算);进出口贸易及货物运输代理(国家规定限制的除外)无船承运业务;无车承运业务;供应链管理服务;机动车维修;汽车销售、租赁、维修及售后服务;物流装备研发与制造;城市基础设施投资、建设与管理运营;房地产开发及经营;物业管理及综合配套服务;物流会展及相关服务;物联网、云计算、大数据等物流信息技术开发及服务。(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)主要股东

潞安化工集团系根据山西省人民政府批复文件、省国资运营公司筹组方案精神、于2020年8月7日新设立的公司,无最近三年财务数据,股东为省国资运营公司,持股100%。

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

潞安化工集团有限公司
法定代表人或授权代表:王志清
签署日期:2021年1月21日

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在山西潞安环保能源开发股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在山西潞安环保能源开发股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购已获得山西省政府的批复。

本次收购系通过国有资产无偿划转的方式进行,划出方省国资运营公司及划入方潞安化工集团均为山西省国资委下属全资企业,本次收购前后潞安环能的实际控制人均为山西省国资委。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款"经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%"的情形,可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义:

本报告书摘要	指	《山西潞安环保能源开发股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、潞安化工集团、划入方	指	潞安化工集团有限公