股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临 2023-034

兖矿能源集团股份有限公司
关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易内容:兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”、“公司”或“上市公司”)拟现金收购控股股东山东能源集团有限公司(“山能集团”)两家权属公司的控股权,即山东能源集团鲁西矿业有限公司(“鲁西矿业”)51%股权及兖矿新疆能化有限公司(“新疆能化”)51%股权(“本次交易”)。公司实际支付的转让价款为 2,643,123.12 万元。

● 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组事项,亦不构成重组上市。

● 本次交易已经公司第八届董事会第二十九次会议审议批准,尚需提交公司股东大会审议。

● 与同一关联人的交易情况:过去 12 个月内,公司与控股股东及关联方累计发生临时关联交易 3 次,累计金额为 567,290.95 万元。

● 本次交易的风险提示详见本公告之“十、风险提示及应对措施”相关内容。

一、本次交易概述

(一)本次交易基本情况

为整合优质煤炭资源,做大做强主业,并有效解决同业竞争,公司拟收购鲁西矿业及新疆能化(合称“目标公司”)各自 51%股权(“标的股权”),合计支付转让价款 2,643,123.12 万元。具体如下:

1、收购鲁西矿业 51%股权。公司拟现金收购鲁西矿业合计 51%股权。其中:公司拟收购新汶矿业集团有限责任公司(“新矿集团”)所持鲁西矿业 13.01%股权、龙口矿业集团有限公司(“龙矿集团”)所持鲁西矿业 15.93%股权、淄博矿业集团有限责任公司(“淄矿集团”)所持鲁西矿业 10.00%股权、肥城肥矿煤业有限公司(“肥城煤业”)所持鲁西矿业 2.70%股权、临沂矿业集团有限责任公司(“临矿集团”)所持鲁西矿业 9.36%股权。公司实际支付的转让价款为 1,831,937.89 万元。具体情况如下:

单位:万元

标的股权	交易对方	转让比例	持股比例(交易前)	持股比例(交易后)	实际支付的转让价款
鲁西矿业 51%股权	新矿集团	13.01%	40.01%	27.00%	467,323.76
	龙矿集团	15.93%	20.93%	5.00%	572,211.19
	淄矿集团	10.00%	17.00%	7.00%	359,203.51
	肥城煤业	2.70%	12.70%	10.00%	96,984.95
	临矿集团	9.36%	9.36%	0.00%	336,214.48
	合计	51.00%	100.00%	49.00%	1,831,937.89

2、收购新疆能化 51%股权。公司拟现金收购新疆能化合计 51%股权,转让价格合计为 811,185.23 万元。其中:收购山能集团所持新疆能化 43.16%股权、收购新矿集团所持新疆能化 7.84%股权。

公司在本次交易中取得标的股权实际支付的转让价款情况具体如下:

单位:万元

标的股权	交易对方	转让比例	持股比例(交易前)	持股比例(交易后)	实际支付的转让价款
新疆能化 51%股权	山能集团	43.16%	43.16%	0.00%	686,485.38
	新矿集团	7.84%	56.84%	49.00%	124,699.85
	合计	51.00%	100.00%	49.00%	811,185.23

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

(二)本次交易构成关联交易

截至 2022 年 12 月 31 日,本次交易的交易对方之一山能集团直接和间接持有公司 54.81%股份,为公司的控股股东。同时,山能集团直接持有其他交易对方新矿集团、龙矿集团、淄矿集团、肥城煤业、临矿集团 100%股权。依据公司上市地监管规定,山能集团、新矿集团、龙矿集团、淄矿集团、肥城煤业、临矿集团是公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(三)本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(四)本次交易涉及的相关审批程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议,审议批准了《关于收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权的议案》,关联董事李伟、刘健、祝庆瑞 3 位董事已回避表决。本次交易提交董事会讨论审议前,公司 4 名独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

同日,本次交易各方签署了股权转让协议。

根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定,本次交易属于公司股东大会审批权限,尚需提交公司股东大会审议。

(五)过往 12 个月内与同一关联人之间的关联交易

截至本公告日,公司与山能集团、新矿集团、龙矿集团、淄矿集团、肥城煤业、临矿集团过去 12 个月内累计发生的临时性关联交易 3 次(不含本次董事会审议的关联交易事项),涉及金额共计 567,290.95 万元,约占公司 2022 年度经审计归母净资产的 5.99%。具体参见本公告之“八、需要特别说明的历史关联交易”。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

参见本公告之“一、本次交易概述”之“(二)本次交易构成关联交易”相关内容。

(二)关联方基本情况

1、山能集团

(1)基本情况

名称	山东能源集团有限公司
统一社会信用代码	91370000166120002R
成立时间	1996-03-12
注册地	山东省济南市高新区舜华路 28 号
法定代表人	李伟
注册资本	3,020,000 万元
经营范围	授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动、投资咨询;期刊出版、有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售;许可证批准范围内的增值电信业务;对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以下仅限分支机构经营):热电、供热及发电余热综合利用;公路运输;木材加工;水、暖管道安装、维修;餐饮、旅馆;水的开采及销售;黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务;机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售;备案范围内的进出口业务;园林绿化;房屋、土地、设备的租赁;煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务;建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售;矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售;装饰装修;电器设备安装、维修、销售;通用零部件、机械配件、加工及销售;污水处理及中水的销售;房地产开发、物业管理;日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售;铁路货物(区内自备)运输。(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)
股权结构	实际控制人及控股股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股 70%,山东国惠投资控股集团有限公司持股 20%,山东省财欣资产运营有限公司持股 10%
是否为失信被执行人	否

(2)主要财务指标

单位:万元

项目	截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	95,919,872.46	95,112,016.64	75,140,248.39
资产净额	29,168,092.76	28,549,778.01	24,073,543.79
项目	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	19,253,967.34	83,471,545.21	77,411,900.41
净利润	859,485.31	2,404,059.73	1,444,529.20

2、新矿集团

(1)基本情况

名称	新汶矿业集团有限责任公司
统一社会信用代码	91370000169595636J
成立时间	1998-03-12
注册地	山东新泰市新汶
法定代表人	王乃国
注册资本	357,936.01 万元
经营范围	煤炭开采、洗选;电厂受托管理运营服务;道路运输;燃气生产、经营;化工产品(不含化学危险品)销售;石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售;饮食服务;社区服务;计量授权证书范围内部强制检定;(以上经营仅限分支机构)。因特网接入服务业务;对外提供经济技术合作业务;矿山工程施工;地质钻探;钻井服务;地质灾害治理工程;地质钻探技术咨询;地质钻探技术开发;矿山设备(不含特种设备)制造、销售、安装、撤除、维修及技术咨询服务;液压支架安装、维修、租赁、撤除;采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售;电力设备、配件的销售;电力设备维修维护(特种设备除外);电力、热力技术咨询服务;设备租赁;农牧养殖;塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品(不含金饰品)、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售;对所属企业的管理;煤炭开采技术咨询、服务;批准范围内的进出口业务;房屋租赁;教育咨询;企业管理及商务信息咨询;煤矿安全培训;文化艺术及职业技能培训;环境监测;计量检测;环保技术咨询、服务及培训;文化艺术交流策划;企业形象及市场营销策划;舞美设计;广告业务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;摄影服务;市场调研;网站建设与维护;动漫制作;电子产品、办公用品、文化用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。(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)
股权结构	控股股东山能集团持股 100%
是否为失信被执行人	否

(2)主要财务指标

单位:万元

项目	截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	8,615,089.08	9,074,870.09	8,471,137.17
资产净额	2,619,708.11	2,772,564.23	2,553,261.35
项目	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	2,898,700.61	11,272,862.76	10,673,383.37
净利润	98,455.51	56,256.55	252,243.20

3、龙矿集团

(1)基本情况

名称	龙口矿业集团有限公司
统一社会信用代码	91370000169423 21XR
成立时间	1989-09-13
注册地	山东省龙口市振兴南路 369 号
法定代表人	王立宝
注册资本	270,378.1 万元
经营范围	煤炭开采、销售(限分支机构经营)。(有效期限以许可证为准)。在法律法规规定的范围内对外投资及管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询服务;碳纤维复合材料制品、汽车配件、建筑材料、不锈钢管件、船用配件、集装箱配件的销售;铸铁件、砂型铸件、机械设备、仪器仪表及配件的销售;机械设备租赁、房屋租赁;会议服务;备案范围进出口业务(凭备案证经营);工程测量;控制测量、地形测量、矿山测量、建筑工程测量、固体矿产勘查;建筑施工工程、矿山工程、机电设备安装工程、修缮服务;电力工程施工、安装;电力设施设备安装、维修、试验;电力技术服务、运行及维护。(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)
股权结构	控股股东山能集团持股 100%
是否为失信被执行人	否

(2)主要财务指标

单位:万元

项目	截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,349,485.86	1,347,800.27	1,896,908.29
资产净额	91,280.72	111,073.01	310,477.58
项目	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	42,766.88	564,743.24	1,077,477.25
净利润	-19,272.99	-1,786.44	-119,956.99

4、淄矿集团

(1)基本情况

名称	淄博矿业集团有限责任公司
统一社会信用代码	91370000164108130A
成立时间	1992-01-25
注册地	淄博市淄川区淄矿路 133 号
法定代表人	黄书翔
注册资本	63,197.2 万元
经营范围	煤炭销售;以下限分支机构经营:煤炭开采、发电、汽油、柴油零售。(有效期限以许可证为准)。进出口业务,房屋租赁;煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品(不含危险化学品)、计算机设备及配件、通信器材(不含无线电发射设备)、粉煤灰砖的销售,计算机软硬件的开发、系统集成,受托开展广播电视网络维修、管理,矿山机电设备维修,自备铁路运输,煤炭洗选、加工;工程测量,供热、供水,仓储服务(不含危险化学品),搬运装卸(不含道路运输),焦炭、钢材、铝材、建材、铁矿石、铁矿粉销售;设备租赁,销售;选煤厂托管运营。(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)。
股权结构	控股股东山能集团持股 100%
是否为失信被执行人	否

(2)主要财务指标

单位:万元

项目	截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	6,250,553.83	6,418,530.90	5,293,307.95
资产净额	3,014,990.46	3,035,980.22	2,717,487.11
项目	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	1,279,630.37	7,685,710.43	6,677,440.57
净利润	103,784.17	416,436.53	480,624.74

5、肥城煤业

(1)基本情况

名称	肥城肥矿煤业有限公司
统一社会信用代码	91370983MA3CH6RW6B
成立时间	2016-09-21
注册地	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处创业路 287 号
法定代表人	薛峰
注册资本	50,000 万元
经营范围	煤炭开采、销售(限分支机构经营)。(有效期限以许可证为准)。在法律法规规定的范围内对外投资及管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询服务;碳纤维复合材料制品、汽车配件、建筑材料、不锈钢管件、船用配件、集装箱配件的销售;铸铁件、砂型铸件、机械设备、仪器仪表及配件的销售;机械设备租赁、房屋租赁;会议服务;备案范围进出口业务(凭备案证经营);工程测量;控制测量、地形测量、矿山测量、建筑工程测量、固体矿产勘查;建筑施工工程、矿山工程、机电设备安装工程、修缮服务;电力工程施工、安装;电力设施设备安装、维修、试验;电力技术服务、运行及维护。(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)
股权结构	控股股东山能集团持股 100%
是否为失信被执行人	否

(2)主要财务指标

单位:万元

项目	截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	880,298.28	892,021.73	1,474,973.10
资产净额	237,916.73	238,541.06	399,607.04
项目	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	4,628.71	48,913.97	101,521.92
净利润	-9,775.16	-95,979.97	-88,625.25

6、临矿集团

(1)基本情况

名称	临沂矿业集团有限责任公司
统一社会信用代码	91370000168263576D
成立时间	1992-04-15
注册地	山东省临沂市罗庄区商业街路 69 号
法定代表人	张圣国
注册资本	200,000 万元
经营范围	许可项目:煤炭开采;矿产资源(非煤矿山)开采;代理记账;专利代理;检验检测服务;安全生产检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;污水处理及其再生利用;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水路普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭洗选;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;矿山机械销售;住房租赁;建筑材料销售;木材销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;特种作业人员安全技术培训;计量技术服务;环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;生产线管理服务;国内货物运输代理;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;工业互联网数据服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;人工智能应用软件开发;可穿戴智能设备销售;科技中介服务;创业空间服务;知识产权服务(专利代理服务除外);认证咨询;工程和技术研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);单位后勤管理服务;商务代理代办服务;采购代理服务;企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);化工产品销售(不含许可类化工产品);自有资金投资的资产管理服务;矿山机械制造;专用设备修理;机械设备租赁;对外承包工程;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);货物进出口;物业管理;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;土地整治服务;金属材料销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);终端计量设备制造;终端计量设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	控股股东山能集团持股 100%
是否为失信被执行人	否

(2)主要财务指标

单位:万元

项目	截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	7,042,877.81	8,104,093.31	3,928,119.40
资产净额	2,838,754.79	2,161,352.41	1,405,475.50
项目	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	1,467,528.79	5,778,842.74	4,101,850.42
净利润	121,632.47	9,234.31	131,234.83

三、关联交易标的基本情况

(一)交易类别

本次交易的交易标的为鲁西矿业 51%股权及新疆能化 51%股权。本次交易的交易类别为购买资产。

(二)标的权属状况说明

截至本公告日,标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

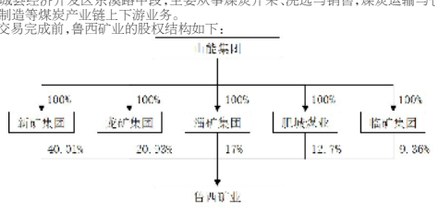
(三)交易标的概况

1、鲁西矿业

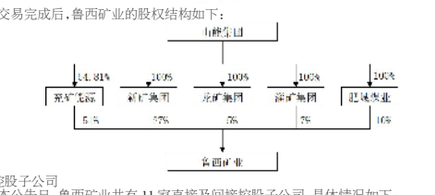
(1)基本情况

鲁西矿业于 2021 年 12 月成立,法定代表人为张圣国,注册资本 500,000 万元,住所为山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段,主要从事煤炭开采、洗选与销售,煤炭运输与仓储,矿用设备及配件制造等煤炭产业链上下游业务。

本次交易完成前,鲁西矿业的股权结构如下:



本次交易完成后,鲁西矿业的股权结构如下:



(2)控股子公司

截至本公告日,鲁西矿业共有 11 家直接及间接控股子公司,具体情况如下:

序号	公司名称	持股类型	持股比例 1	注册资本(万元)	主营业务
1	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	直接	100.00%	70,000.00	煤炭开采、洗选、加工、销售
2	山东李楼煤业有限公司	直接	100.00%	64,352.60	煤炭开采及销售、煤炭批发经营、煤炭洗选加工等
3	山东唐口煤业有限公司	直接	100.00%	51,382.85	煤炭生产、洗煤
4	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	直接	85.00%	50,000.00	煤炭开采、加工、销售
5	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	直接	83.59%	85,000.00	煤炭洗选、矿物洗选加工、煤制活性炭及其他煤炭加工、煤制品制造、煤炭及制品销售等
6	山东新巨龙能源有限责任公司	直接	60.00%	100,000.00	煤炭开采、洗选、加工,采煤技术的咨询服务等
6-1	菏泽龙港煤炭储运有限公司	间接	60.00%	2,000.00	煤炭转港运输、转港装卸服务、煤副产品购销以及储煤场地租赁等
7	山东淄矿铁路运输有限公司	直接	100.00%	10,656.00	铁路货物运输,普通货物仓储(不含危险化学品),搬运、装卸服务,煤炭贸易等
8	山东盟鲁采矿工程有限公司	直接	100.00%	5,000.00	矿用全系列支护产品生产、综机设备维修、带式输送机及附件生产、刮板输送机及附件生产、高压胶管加工、专业化队伍运营等
9	新矿巨野选煤有限公司	直接	100.00%	1,000.00	煤炭产品的洗选加工;市场调研和新产品开发;选煤工艺设计、改造;选煤设备的加工、销售、维修和安装;选煤技术服务
10	卡松科技股份有限公司	直接	51.00%	7,639.31	各类中高端工业润滑油、特种润滑油的研发、生产与销售

注 1:持股比例为穿透至鲁西矿业层面对各下属公司的持股比例,其中鲁西矿业对临沂矿业集团菏泽煤电有限公司的持股比例为以四舍五入方式保留两位小数后的结果。

(3)所持有矿业权情况

截至本公告日,鲁西矿业本部及其控股子公司中,共有 6 家煤炭企业,涉及 7 宗采矿权。矿业权具体情况如下:

序号	矿业权类型	所属单位及矿山名称	煤类	评估利用口径 1		核定产能 2(万吨/年)	商品煤产量(万吨)		剩余服务年限(年)
				资源量(亿吨)	可采储量(亿吨)		2021 年	2022 年	
1	采矿权	单县能源(陈蛮庄煤矿)	焦煤	0.64	0.41	70	70.31	41.77	41.84
2	采矿权	李楼煤业(李楼煤业煤矿)	气煤、1/3 焦煤	5.56	2.88	190	177.36	181.83	108.24
3	采矿权	唐口煤业(唐口煤业煤矿)	气煤	4.07	0.82	390	275.91	296.52	15.09
4	采矿权	梁宝寺能源(梁宝寺煤矿)	气煤、混合煤(1/2 中粘煤、弱粘煤、1/3 焦煤)	3.24	1.28	330	-3	27.53	21.16
5	采矿权	菏泽煤电(郭屯煤矿)	气煤、1/3 焦煤	2.68	1.32	240	192.67	182.41	39.38
6	采矿权	菏泽煤电(彭庄煤矿)	气煤	0.48	0.20	80	60.87	55.86	17.90
7	采矿权	新巨龙能源(新巨龙能源煤矿)	肥煤、1/3 焦煤、气煤、气肥煤、无烟煤	9.21	5.36	600	427.77	348.48	63.83
合计 4				25.89	12.28	1,900	1,204.88	1,134.38	–

注 1:评估利用口径数据来源于北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的《矿权评估报告》中截至 2022 年 12 月 31 日的评估利用资源量及可采储量。根据《固体矿产资源储量分类》(中华人民共和国国家标准 GB/T17766-2020),截至 2022 年底,鲁西矿业合计资源量 38.65 亿吨,储量 8.65 亿吨,数据来源于各矿井 2022 年储量年度报告(部分矿井尚未完成备案)。评估利用资源量指上述合计资源量中,用于作为评估计算可采储量的基础数据,即参与评估计算的(探明的+控制的)资源量和按可信度系数折算后的推断的资源量合计数。评估利用可采储量是指评估利用资源量扣除各种损失后可采出的储量。

注 2:数据为截至 2022 年 12 月 31 日的核定产能。

注 3:因安全生产事故,梁宝寺煤矿于 2020 年 8 月 20 日起停产,后根据济宁市能源局出具的相关恢复生产的批复,同意其于 2021 年 10 月 19 日恢复生产,梁宝寺煤矿实际恢复生产日期为 2022 年 6 月 23 日。

注 4:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

鲁西矿业下属各矿业权详细情况如下:

1)肥城矿业集团单县能源有限责任公司陈蛮庄煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	肥城矿业集团单县能源有限责任公司
采矿许可证号	C1000002012111110127768
矿山名称	肥城矿业集团单县能源有限责任公司陈蛮庄煤矿(“陈蛮庄煤矿”)
开采矿种	煤
煤类	焦煤
开采方式	地下开采
核定生产能力	70 万吨/年
商品煤实际产量	2021 年 70.31 万吨,2022 年 41.77 万吨
矿区面积	22.8371 平方公里
有效期限	2012 年 11 月 20 日至 2032 年 11 月 20 日
开采标高	由-580 米至-1,460 米
矿山剩余服务年限	41.84 年

2)山东李楼煤业有限公司

矿业权类型	采矿权
矿业权人	山东李楼煤业有限公司
采矿许可证号	C1000002011011110107893
矿山名称	山东李楼煤业有限公司(“李楼煤业煤矿”)
开采矿种	煤
煤类	气煤、1/3 焦煤
开采方式	地下开采
核定生产能力	190 万吨/年
商品煤实际产量	2021 年 177.36 万吨,2022 年 181.83 万吨
矿区面积	198.284 平方公里
有效期限	2021 年 01 月 05 日至 2036 年 01 月 05 日
开采标高	由-450 米至-1,750 米
矿山剩余服务年限	108.24 年

3)山东唐口煤业有限公司

矿业权类型	采矿权
矿业权人	山东唐口煤业有限公司
采矿许可证号	C1000002011011120107090
矿山名称	山东唐口煤业有限公司(“唐口煤业煤矿”)
开采矿种	煤
煤类	气煤
开采方式	地下开采
核定生产能力	390 万吨/年
商品煤实际产量	2021 年 275.91 万吨,2022 年 296.52 万吨
矿区面积	72.2189 平方公里
有效期限	2012 年 03 月 23 日至 2030 年 02 月 10 日
开采标高	由-650 米至-1,300 米
矿山剩余服务年限	15.09 年

4)肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司梁宝寺煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司
采矿许可证号	C1000002010061110070549
矿山名称	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司梁宝寺煤矿(“梁宝寺煤矿”)
开采矿种	煤
煤类	气煤、混合煤(1/2 中粘煤、弱粘煤、1/3 焦煤)
开采方式	地下开采
核定生产能力	330 万吨/年
商品煤实际产量	2021 年未生产,2022 年 27.53 万吨
矿区面积	95.2866 平方公里
有效期限	2010 年 06 月 18 日至 2030 年 04 月 04 日
开采标高	由+40 米至-1,200 米
矿山剩余服务年限	21.16 年

5)临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司
采矿许可证号	C1000002011071110116460
矿山名称	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿(“郭屯煤矿”)
开采矿种	煤
煤类	气煤、1/3 焦煤
开采方式	地下开采
核定生产能力	240 万吨/年
商品煤实际产量	2021 年 192.67 万吨,2022 年 182.41 万吨
矿区面积	69.3293 平方公里
有效期限	2004 年 12 月 16 日至 2034 年 12 月 16 日
开采标高	由-600 米至-1,200 米
矿山剩余服务年限	39.38 年

6)临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司
采矿许可证号	C1000002011071110116461
矿山名称	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿(“彭庄煤矿”)
开采矿种	煤
煤类	气煤
开采方式	地下开采
核定生产能力	80 万吨/年
商品煤实际产量	2021 年 60.87 万吨,2022 年 55.86 万吨
矿区面积	67.1928 平方公里
有效期限	2018 年 02 月 05 日至 2034 年 07 月 07 日
开采标高	由-450 米至-1,200 米
矿山剩余服务年限	17.90 年

7)山东新巨龙能源有限责任公司

矿业权类型	采矿权
矿业权人	山东新巨龙能源有限责任公司
采矿许可证号	C1000002008061110000037
矿山名称	山东新巨龙能源有限责任公司(“新巨龙能源煤矿”)
开采矿种	煤
煤类	肥煤、1/3 焦煤、气煤、气肥煤、无烟煤
开采方式	地下开采
核定生产能力	600 万吨/年
商品煤实际产量	2021 年 427.77 万吨,2022 年 348.48 万吨
矿区面积	142.2894 平方公里
有效期限	2008 年 06 月 21 日至 2033 年 09 月 18 日
开采标高	由+40 米至-1,200 米
矿山剩余服务年限	63.83 年

(4)标的股权的优先购买权

截至本公告日,鲁西矿业各股东已就本次交易放弃优先购买权。

(5)资信情况

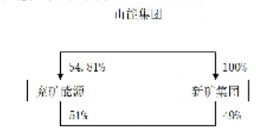
截至本公告日,鲁西矿业资信状况良好,未被列为失信被执行人。

2、新疆能化

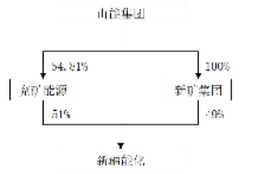
(1)基本情况

新疆能化于 2007 年 8 月成立,法定代表人为王绪友,注册资本 300,000 万元,住所为新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宁泰巷 97 号兖矿大厦 7 层,主要从事煤炭开采、洗选与销售,煤化工等煤炭产业链上下游业务。

本次交易完成前,新疆能化的股权结构如下:



本次交易完成后,新疆能化的股权结构如下:



(2)控股子公司

截至本公告日,新疆能化共有 8 家直接及间接控股子公司,具体情况如下:

序号	公司名称	持股类型	持股比例 1	注册资本(万元)	主营业务
1	兖矿新疆矿业有限公司	直接	51.00%	38,333.00	煤炭生产与销售
2	新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	直接	100.00%	100,000.00	煤炭开采技术的研究和咨询、服务;煤炭的洗选加工;煤炭销售;矿山救护服务等
2-1	新汶矿业集团(新疆)能源有限公司	间接	100.00%	2,000.00	煤炭销售业务
2-2	伊犁新矿煤业有限责任公司	间接	55.00%	138,600.00	煤矿开采与销售
3	新疆兖矿其能煤业有限公司	直接	76.00%	10,000.00	煤炭生产与销售
4	新疆山能化工有限公司	直接	100.00%	500,000.00	煤制烯烃项目及配套煤矿的开发建设运营
5	兖矿新疆煤化工有限公司	直接	100.00%	313,000.00	甲醇、尿素、合成氨及硫酸、液氧、液氮、液氩等副产品的生产
6	中垠新疆房地产开发有限公司	直接	100.00%	15,000.00	房地产开发经营、房屋租赁、房地产中介服务、物业管理等业务 2

注 1:持股比例为穿透至新疆能化层面对各下属公司的持股比例,其中新疆能化对兖矿新疆矿业有限公司的持股比例为以四舍五入方式保留两位小数后的结果。

注 2:截至目前,中垠新疆房地产开发有限公司自 2021 年 11 月《房地产开发企业资质证书》到期后,除少量对外出租房产外,未再实际开展房地产经营业务(即商品房销售)。新疆能化已出具承诺,中垠新疆房地产开发有限公司不再续签房地产开发资质,该公司无未来继续从事房地产开发业务的计划。

(3)所持有矿业权情况

截至本公告日,新疆能化及其控