

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。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：01088)

內幕消息 關於收購控股股東部分資產工作的進展公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

為落實2018年3月1日中國神華能源股份有限公司(「本公司」，本公司及其下屬子公司簡稱「本集團」)與國家能源投資集團有限責任公司(「國家能源集團」)簽署的《避免同業競爭協議之補充協議》的約定，進一步推動減少和解決同業競爭，本公司決定啟動收購國家能源集團部分資產的工作，相關情況請見本公司2023年4月28日於香港聯合交易所有限公司網站披露的《關於啟動收購控股股東部分資產工作公告》。

2023年6月16日，本公司2022年度股東周年大會批准本公司與國家能源集團簽署《避免同業競爭協議之補充協議(二)》，為公司繼續推進收購國家能源集團相關資產工作提供了進一步依據和保障。

自啟動收購工作以來，本公司與國家能源集團充分溝通協商，開展審計、評估、法律等中介機構的選聘工作，持續推進相關工作。現將標的股權有關情況說明如下：

(一) 內蒙古大雁礦業集團有限責任公司(「大雁礦業」，國家能源集團持股比例為100%)

1. 註冊地址：內蒙古自治區呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁礦區
2. 註冊資本：人民幣691,121.76萬元
3. 企業類型：有限責任公司
4. 經營範圍：煤炭生產、銷售，與煤炭生產銷售相關原料的生產採購和供應，農畜產品，公路運輸，住宿、餐飲業、橡膠製品，土木工程建築，礦區內鐵路運輸，發供電、供水、供暖，廣播影視節目(作品)播映、設計、製作，醫療器械，農藥、種子、化肥，危險品、火工品，其他陸路運輸，粉煤灰加工和銷售，機動車輛銷售(限分支機構經營)；基層醫療衛生服務、其他衛生活動、職業病防治(限分支機構經營)；能源、重化工生產籌建；電信業項目；中標服務；認證服務、鑑證服務、諮詢服務；對化工企業、鐵路、鐵礦、水庫的投資；建材、五金交電的銷售；煤礦生產技術服務；裝卸搬運；廣電通訊器材(不含衛星接收器材)、電腦耗材、農林物資、辦公用品、文教用品、家具、家電的銷售；廣告服務；貨運客運場站服務；電路設計及測試服務；技術諮詢服務；租賃業；設備維修、維護；機械設備和材料；國內一般貿易；勞務服務(不含勞務派遣)。
5. 主要財務指標：2022年，中國企業會計準則下經審計的資產總額人民幣480,374.65萬元、淨資產人民幣-15,143.02萬元、營業收入人民幣294,574.53萬元、淨利潤人民幣534.41萬元。
6. 煤礦基本情況：大雁礦業擁有2處生產煤礦，為雁南礦和扎尼河露天礦。截至2022年末，該兩處煤礦中國標準下保有可採儲量4.1億噸，煤炭生產能力1,070萬噸／年；2022年完成商品煤產量約870萬噸。另外大雁礦業還有3處探礦權，分別為伊敏河東區後備井、伊敏河東區二井、伊敏河東區外圍。

(二) 國家能源集團杭錦能源有限責任公司(「杭錦能源」，國家能源集團持股比例為100%)

1. 註冊地址：內蒙古自治區鄂爾多斯市杭錦旗獨貴塔拉工業園區南項目區平房辦公區1-14號
2. 註冊資本：人民幣216,312.15萬元
3. 企業類型：有限責任公司
4. 經營範圍：煤炭開採；金屬與非金屬礦產資源地質勘探；礦產資源勘查；建設工程施工(除核電站建設經營、民用機場建設)；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；自來水生產與供應；動物飼養；住宿服務；餐飲服務；煤炭洗選；礦物洗選加工；選礦；煤製品製造；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及製品銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；道路貨物運輸站經營；裝卸搬運；環境應急治理服務；工程 and 技術研究和試驗發展；新興能源技術研發；發電技術服務；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；儲能技術服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備租賃；機械設備銷售；普通機械設備安裝服務；電子、機械設備維護(不含特種設備)；礦山機械銷售；機械零件、零部件銷售；電氣設備修理；通用設備修理；專用設備修理；建築材料銷售；再生資源銷售；橡膠製品銷售；土石方工程施工；陸地管道運輸；土地使用權租賃；住房租賃；非居住房地產租賃；勞務服務(不含勞務派遣)；林業專業及輔助性活動；農業專業及輔助性活動；園林綠化工程施工；環境衛生公共設施安裝服務。
5. 主要財務指標：2022年，中國企業會計準則下經審計的資產總額人民幣142,569.83萬元、淨資產人民幣-421,823.98萬元、營業收入人民幣547,828.27萬元、淨利潤人民幣7,714.75萬元。
6. 煤礦基本情況：杭錦能源擁有1處在建煤礦，為塔然高勒煤礦項目。塔然高勒煤礦近期在建產能規模為1,000萬噸／年。截至2022年末，該處煤礦中國標準下保有可採儲量9.2億噸。2022年，杭錦能源外購煤銷量約1,000萬噸。

大雁礦業下屬煤礦和本集團國能寶日希勒能源有限公司下屬煤礦區域距離相近、便於開展一體化協同管理；本集團國能包神鐵路集團有限責任公司運營的塔韓鐵路是塔然高勒煤礦的主要外運通道，塔然高勒煤礦投產後將有效增加塔韓鐵路運量。本次交易將有助於落實國家能源集團與本公司的《避免同業競爭協議》及相關補充協議的約定，減少國家能源集團與本公司潛在的同業競爭，提高標的煤礦生產運營效率和開發建設速度，增強煤炭資源接續能力，鞏固本集團一體化運營優勢。

本次收購將構成上海證券交易所股票上市規則項下的關聯交易及香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下的關連交易，不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》項下的重大資產重組。本次進展公告為主動公告。本次收購處於前期階段，交易存在不確定性。敬請投資者注意投資風險。

本公司將嚴格按照境內外證券監管規則、公司上市地上市規則的要求，適時披露交易的進展情況。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2023年6月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事劉曉蕾女士。