证券代码：600971　　证券简称：恒源煤电　　公告编号：2016-017

安徽恒源煤电股份有限公司

关于投资设立恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（以工商核准为准）

● 投资金额：公司与天津芬雷选煤科技有限公司共同以货币资金人民币2,000万元出资设立，其中公司投资人民币1,000万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟以自有资金人民币1,000万元与天津芬雷选煤科技有限公司（以下简称“天津芬雷”）共同投资设立恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（以下简称“恒源芬雷”），投资经营煤炭洗选业务。

恒源芬雷注册资金为人民币2,000万元，本公司以现金出资人民币1,000万元，占总股本50%；天津芬雷以现金出资人民币1,000万元，占总股本50%。

（二）审议情况

2016年5月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司的议案》。本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的0.18%，本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（三）本次公司对外投资设立恒源芬雷不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、其他投资主体基本情况

公司董事会已对天津芬雷的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

名称：天津芬雷选煤科技有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号汇津广场4-215

类型：有限责任公司

法定代表人：王党生

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：二〇一三年六月八日

经营范围：选煤及煤炭加工工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、自动控制系统、计算机信息系统、网络系统的技术开发；煤炭、焦炭、建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、矿产品、机械设备、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售、接受委托对选煤厂、选矿厂进行企业管理；煤矿特种设备维修（取得特种设备安

全监察部门许可后经营）；自营和代理货物及技术的进出口（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）

三、投资标的基本情况及主要内容

1、出资方式：现金

2、出资金额：

恒源芬雷注册资本为 2,000 万元，由各方按股权比例以人民币现金缴付。本公司按照 50%的出资比例计算，首期缴纳 200 万元。

双方出资额及出资比例如下：

单位：万元

发起人名称	出资额	首期缴纳	出资比例(%)
安徽恒源煤电股份有限公司	1,000	200	50
天津芬雷选煤科技有限公司	1,000	200	50

3、经营范围：煤炭深加工技术咨询服务、煤炭贸易、选煤厂生产管理总承包、选煤厂托管运营服务、机电设备、工程机械、煤炭洗选设备维修保养服务及设备材料采购代理。（以工商核准为准）

4、企业管理：恒源芬雷设董事会，由 5 人董事组成，我公司推荐 3 人（含董事长），天津芬雷推荐 2 人。经理层由 5 人组成，我公司推荐 2 人（含财务总监），天津芬雷推荐 3 人（含总经理）。

四、对外投资的目的及对公司的影响

恒源芬雷是我公司与天津芬雷利用双方企业管理经验，通过成立技术力量雄厚，生产经验丰富的专业化从事选煤厂运营的公司，从而形成一种新的煤炭洗选加工的企业管理模式，使选煤厂设备和自动化管理、生产工艺指标达到同行业先进水平，提高公司煤炭洗选的经济

效益。

六、备查文件：

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日