证券代码：600397　　股票简称：安源煤业　　编号：2016-027

公司债券代码：122381　　公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司
关于投资设立江西能源物贸有限责任公司的公告

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：江西能源物贸有限责任公司
- 投资金额：人民币 20,000 万元
- 特别风险提示：根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》，该投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

目前，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”或“公司”）权属物贸流通企业较多，包括安源煤业全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）所属江西煤业集团销售运输分公司、江西煤业集团物资供应分公司，江西煤业的全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）及储备中心的控股子公司江西赣中煤炭储运有限责任公司，安源煤业全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）及销售公司控股的江西丰城杨长洁净煤有限公司，安源煤业全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司和安源煤业的控股子公司江西省煤炭交易中心有限公司。各主体层级交错，机构重叠，业务范围多有重复。为全面落实公司发展战略，明晰公司物流贸易产业链和业务范围，实现扁平化、专业化管理，提高管理效率，快速应对市场，公司计划对上述资产（产权）进行整合。为搭建整合平台，同意公司出资人民币 20,000 万元设立全资子公司江西能源物贸有限责任公司。

（二）公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 6 月 12 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2016 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，审议并通过了《关于投资设

立江西能源物贸有限责任公司的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据相关法规及《公司章程》，该投资事项无需经公司股东大会和政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立公司的基本情况

（一）公司名称：江西能源物贸有限责任公司（以工商行政管理机关核准登记名称为准）；

（二）出资人：安源煤业集团股份有限公司

（三）出资方式：现金；

（四）注册资本：人民币 20,000 万元；

（五）注册地址：江西省南昌市；

（六）经营范围：矿产品销售、国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，货物运输、装卸、储存服务，货物运输代理，承办煤炭、焦炭、矿石、工业品交易市场（子公司经营），商务咨询服务，会议及展览服务，供应链管理，计算机软件开发、销售、维护，技术开发、转让。

三、对外投资合同的主要内容

该对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

出资设立江西能源物贸有限责任公司，搭建整合公司物贸流通产业资源平台，符合公司发展战略，是实施“构造全新煤炭供应链模式，发展煤炭物流贸易”的重要措施。一方面，有利于实现扁平化和专业化管理，提高管理效率，快速对接市场；另一方面，有利于优化企业内部资源配置，创新商业模式，降低运营成本，提高经营效益。

五、对外投资的风险分析

该投资行为以整合企业内部经济资源为目的，不存在重大经营风险。

根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》，该投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 18 日