

信评委公告[2016]107号

## 中诚信国际关于关注兖州煤业股份有限公司收购兖矿集团财务有限公司

### 股权及万福煤矿的公告

兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”或“公司”）于2015年5月6日发行了中期票据（“15兖州煤业MTN001”），由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

兖州煤业于2016年4月1日发布公告，“经2016年3月29日召开第六届董事会第十七次会议审议通过，公司拟出资124,204.41万元收购兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）持有的兖矿集团财务有限公司（以下简称“兖矿财务公司”）65%股权，通过公司控股子公司兖煤菏泽能化有限公司出资125,037.76万元收购兖矿集团拥有的万福煤矿采矿权，并批准将两项交易提交公司2015年度股东周年大会讨论审议。”

截至本公告出具日，兖矿集团直接和间接持有公司56.52%的股权，持有兖矿财务公司70%股权。本次交易为关联交易。

2015年，兖矿财务公司实现营业收入3.14亿元，净利润1.71亿元；截至2015年末，兖矿财务公司资产总额为83.00亿元，负债总额68.70亿元，所有者权益14.30亿元。万福煤矿位于山东省菏泽市巨野煤田，主要煤种为1/3焦煤、肥煤、气煤等，保有资源储量为29,133.7万吨，核定生产能力为180万吨/年。

截至2015年9月末，兖州煤业核定生产能力为6,265万吨/年，此次收购的万福煤矿占公司总产能的2.87%。截至2015年末，公司货币资金为235.78亿元，总资产为1,332.22亿元，此次收购共需支付资金24.92亿元，占总资产的1.87%。

中诚信国际将持续关注后续交易进展情况及对兖州煤业的影响。

特此公告

