

中诚信国际关于关注兖州煤业股份有限公司 收购久泰能源内蒙古有限公司股权暨对外投资的公告

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 月发行一期中期票据（“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。

2016 年 6 月 13 日，公司发布公告称：“经 2016 年 6 月 13 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议批准，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（‘鄂尔多斯能化’）出资人民币 18.4024 亿元收购山东久泰能源有限公司（‘山东久泰’）等 12 名股东合计持有的久泰能源内蒙古有限公司（‘久泰能源’）52% 股权。此外，鄂尔多斯能化与转让方山东久泰、自然人崔轶钧签署《盈利预测及业绩补偿协议》，根据本次交易资产评估中的盈利预测情况，由山东久泰及崔轶钧作为补偿责任方对久泰能源 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计 143,925.73 万元作出承诺，如对应年度目标公司实际实现的利润少于该年度前述预测利润，则山东久泰及崔轶钧就差额部分向鄂尔多斯能化进行全额补偿，补偿方式依次是利润承诺期间久泰能源向山东久泰及崔轶钧分配的利润、自有现金、山东久泰及崔轶钧持有的久泰能源剩余股权、山东久泰及崔轶钧拥有的其他资产。”

久泰能源成立于 2003 年 12 月 25 日，主要业务包括甲醇、二甲醚、硫磺的生产销售及新能源的开发研究等，具体负责营运年产 100 万吨甲醇项

目、10万吨二甲醚项目。截至2014年末，久泰能源资产总额为110.20亿元，净资产为26.96亿元；2014年，久泰能源实现营业收入20.24亿元，净利润2.57亿元。截至2015年9月末，久泰能源资产总额为106.49亿元，净资产为24.10亿元；2015年1~9月，久泰能源实现营业收入12.10亿元，净利润0.52亿元。截至2016年3月末，兖州煤业货币资金为190.34亿元，总资产为1,377.03亿元，此次收购共需支付资金18.4024亿元，占总资产的1.34%。

中诚信国际将密切关注后续交易进展情况及对公司整体经营及信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级委员会
二〇一六年六月十五日

