

债券代码：155602.SH  
155603.SH  
163212.SH  
163213.SH  
163212.SH  
175169.SH  
175288.SH

债券简称：19焦煤01  
19焦煤02  
20焦煤01  
20焦煤02  
20焦煤Y1  
20焦煤Y3  
20焦煤Y4

## 山西焦煤集团有限责任公司关于资产划入的进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、本次资产划转概述

根据山西省人民政府下发的《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]42号），山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国运”）拟将所持有的山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）100%股权无偿划转至山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“本公司”或“焦煤集团”），并由本公司对山煤集团进行吸收合并。

山西国运作为本次资产划转的转让方，持有本公司100%的股权。山西国运、本公司及山煤集团具有关联关系。

本公司已于2020年4月22日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn/>）披露了本次资产划转交易的具体信息。

### 二、本次资产划转交易的进展情况

2020年10月28日，山西国运与本公司签署了《山西省国有资本运营有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于山西煤炭进出口集团有限公司的企业国有产

权无偿划转协议》。目前，本次资产划转交易已完成第一步国有股权无偿划转的协议签署工作。

### 三、本次资产划转交易的后续安排

本次资产划转交易尚未最终完成，本次资产划转完成后，本公司将及时披露相关资产产权过户登记及工商变更登记的完成情况。

### 四、本次资产划转的影响分析

本次资产划转属于公司正常经营事宜，有利于进一步增强本公司的整体实力。交易完成后，山煤集团原有业务将与本公司主营业务形成协同，对本公司生产经营、财务状况及偿债能力预计不会产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司关于资产划入的进展公告》之盖章页）

