

债券代码： 150700.SH
债券代码： 151299.SH
债券代码： 163278.SH
债券代码： 163418.SH
债券代码： 175319.SH

债券简称： 18 新汶 01
债券简称： 19 新汶 01
债券简称： 20 新汶 01
债券简称： 20 新汶 02
债券简称： 20 新汶 Y1

新汶矿业集团有限责任公司控股股东变更 及偿债保障措施发生重大变化的公告

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个别及连带责任。

一、公司控股股东变更背景

新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“本公司”、“发行人”）原股权结构为山东能源集团有限公司（“原山东能源”）持股 100%。

2020 年 8 月 14 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意兖矿集团与山东能源集团合并及相关事项。根据《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》（“《合并协议》”），兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）更名为“山东能源集团有限公司”（“新山能集团”）作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前原山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司继承、承接或享有，合并前原山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

2020 年 11 月 30 日，山东能源集团与兖矿集团签署了《交割确认书》，双方于 2020 年 8 月 14 日签署的《合并协议》所约定的本次合并交割前提已全部满足，本次合并可以进行交割，交割日为 2020 年 11 月 30 日。

本次兖矿集团与原山东能源战略重组事宜已通过反垄断审查，原山东能源已于 2021 年 3 月 31 日完成注销手续。

兖矿集团已于 2021 年 3 月 31 日在山东省市场监督管理局完成公司信息登记变更手续，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”，并取得了山东省市场监

督管理局颁发的营业执照。

二、 公司控股股东及偿债保障措施变更情况

本次变更前，发行人股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
山东能源集团有限公司	357,936.01	100.00%
合计	357,936.01	100.00%

本次变更后，发行人股权结构如下

股东名称	出资额（万元）	持股比例
山东能源集团有限公司	357,936.01	100.00%
合计	357,936.01	100.00%

发行人变更后的控股股东基本信息如下：

名称：山东能源集团有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91370000166120002R

住所：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层

法定代表人：李希勇

注册资本：人民币 2,470,000.00 万元

经营范围：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电

器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输。（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）”。

本次变更后，发行人实际控制人未发生变化，仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次变更后，本公司发行的“18 新汶 01”、“19 新汶 01”、“20 新汶 01”、“20 新汶 02”及“20 新汶 Y1”五只债项由新山东能源集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

三、变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

本次控股股东变更属于本公司经营过程中的正常事项，本公司国有企业性质未发生变化，本公司经营区域、经营范围均未发生变化。目前公司生产经营正常、盈利能力平稳，上述变更不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司控股股东变更及偿债保障措施发生重大变化的公告》之盖章页）

