

债券代码：163256.SH

债券简称：20 临矿 01

临沂矿业集团有限责任公司关于重大资产重组的公告

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相应的法律责任。

一、重大资产重组的背景和目的

为贯彻山东能源集团物流贸易整合的有关政策精神，提升集团物流贸易板块运营管理水平，统一管理权与产权，临沂矿业集团有限责任公司（以下简称“临矿集团”、“转让方”）与山东能源集团营销贸易有限公司（以下简称“营贸公司”、“受让方”）经友好协商达成协议：以 2022 年 12 月 31 日为基准日，转让方将持有的山东物商集团有限公司 98.6054% 股权（以下简称“标的资产”）无偿划转给受让方。

本次资产划转事项属于国有股权无偿划转，划转完成后，山东物商集团有限公司间接控股股东仍为山能集团，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。

本次无偿划转前，山东物商集团有限公司纳入临矿集团合并报表范围，临矿集团对山东物商集团有限公司构成实际控制。2022 年度，山东物商集团有限公司实现营业收入 292.16 亿元，占临矿集团合并口径营业收入 50.66%，本次划转构成重大资产重组。

二、交易对方情况

截至本公告出具日，交易对手方为山东能源集团营销贸易有限公司，基本情况如下：

1、基本情况

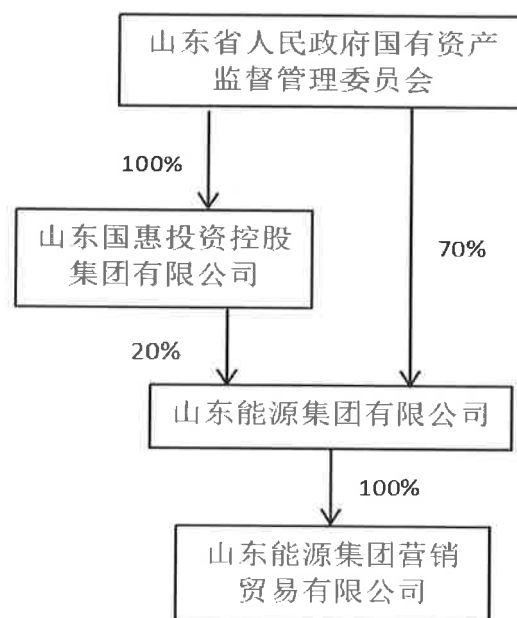
名称：山东能源集团营销贸易有限公司

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

法定代表人：张生刚

最近三年主要业务发展状况：营贸公司成立于 2022 年 1 月，成立未满三年。经过 2 年积累，营贸公司已发展成为集物流贸易营销于一体的专业化运营公司，经营管理效能、业务质量水平均取得了显著的提升。

产权控制关系结构图：营贸公司的控股股东为山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”），截至本公告出具日，山能集团持有营贸公司 100% 的股份。



2、主要财务指标

项目（单位：亿元）	2022 年度/末
资产总计	93.39
所有者权益合计	50.71
营业收入	2.54
净利润	0.32

3、主要下属公司

截至本公告出具日，营贸公司主要二级子公司包括山东能源集团煤炭营销有限公司、山东淄矿物产有限公司、山东能源国际贸易有限公司、山能供应链（天津）有限公司、山东能源集团贵州煤炭营销有限公司、兖矿国际贸易（山东）有限公司等。

4、关联关系

截至本公告出具日，山能集团直接持有营贸公司 100%股份，为营贸公司的控股股东。同时，山能集团直接持有临矿集团 100%股权。临矿集团和营贸公司为关联方，本次交易构成关联交易。

三、交易标的情况

（一）交易类别

本次交易的交易标的为临矿集团持有的山东物商集团有限公司 98.6054%股权。本次交易的交易类别为无偿划转。

（二）交易标的权属状况和相关资产的运营情况

本次交易前，山东物商集团有限公司（以下简称“物商集团”）纳入临矿集团合并报表范围，临矿集团对物商集团构成实际控制。截至本公告日，标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

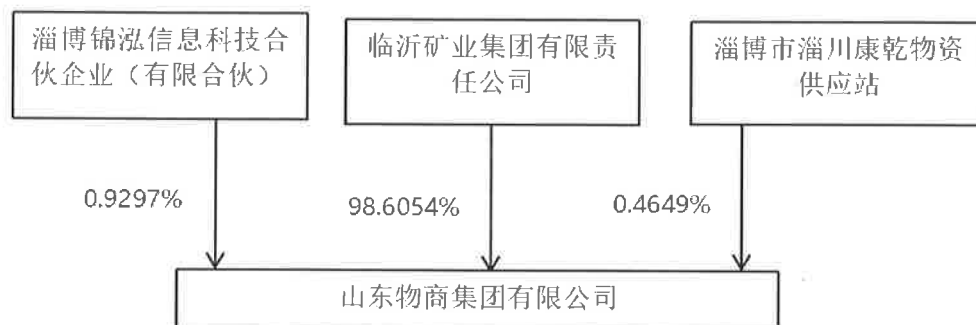
相关资产运营情况：物商集团 2018 年 1 月成立以来，运营情况良好。

（三）交易标的概况

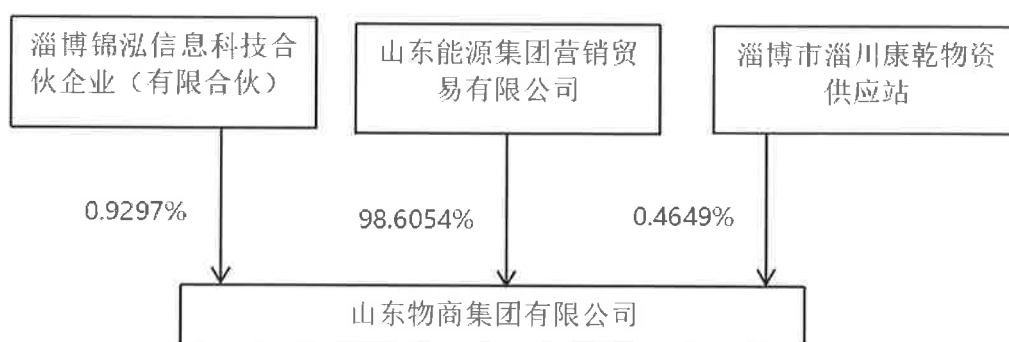
1、基本情况

物商集团于 2018 年 1 月成立，法定代表人为庄树伟，注册资本 70,990 万元人民币，住所为山东省临沂市罗庄区盛庄街道清河南路，主要从事食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；矿山机械销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售等业务。

股东情况及权属状况：本次交易完成前，物商集团的股权结构如下：



本次交易完成后，物商集团的股权结构如下：



2、最近三年及一期的主要财务情况

项目（单位：亿元）	2023 年三季度/末	2022 年度/末	2021 年度/末	2020 年度/末
资产总计	29.17	31.33	40.09	27.84
负债合计	19.59	21.95	30.95	19.60
所有者权益合计	9.58	9.38	9.14	8.23

项目（单位：亿元）	2023 年三季度/末	2022 年度/末	2021 年度/末	2020 年度/末
营业收入	325.31	292.16	291.26	243.51
净利润	0.18	0.14	0.91	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	0.05	-0.15	1.09	0.61
经营活动产生的现金流量净额	-1.37	2.16	3.84	1.15
投资活动产生的现金流量净额	-0.13	-0.69	-0.70	-0.03
筹资活动产生的现金流量净额	1.96	-10.06	5.57	-1.09

注：2020-2022 年度财务数据已经审计，2023 年三季度财务数据未经审计。

3、最近三年及一期的利润分配情况

最近三年及一期分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为 37.31 万元、364.03 万元、4700.33 万元和 1945.81 万元。

4、最近三年营业收入及净利润变动情况

2020-2022 年度，物商集团营业收入分别为 243.51 亿元、291.26 亿元和 292.16 亿元，年变动幅度分别为 19.61%和 0.31%。2020-2022 年度，物商集团实现净利润分别为 0.29 亿元、0.91 亿元和 0.14 亿元，年变动幅度分别为 213.79%和-84.62%。物商集团净利润年变动幅度较大的原因主要是贸易业务利润率低、基数小，且受到煤炭产品价格波动影响较大。

5、标的资产预估作价及定价公允性

本次交易类型为无偿划转。本次无偿划转均为山能集团内部单位，操作简单，且不影响企业发展和职工稳定，方案总体可行。划入方和划出方均为国有全资企业，本次划转符合国资监管规定。

6、历史沿革情况

山东物商集团有限公司于 2018 年 1 月成立，注册资本 5 亿元，临沂矿业集团有限责任公司 100%持股；2020 年 4 月，注册资本增加至 7 亿元；2022 年 3 月，淄博锦泓信息科技合伙企业

认缴出资额 660 万,持股比例 0.9297%,淄博市淄川康乾物资供应站认缴出资额 330 万,持股比例 0.4649%,临沂矿业集团有限责任公司持股比例变为 98.6054%;2023 年 12 月,物商集团股权结构变更为山东能源集团营销贸易有限公司持股比例 98.6054%,淄博锦泓信息科技合伙企业持股比例 0.9297%,淄博市淄川康乾物资供应站持股比例 0.4649%。

7、出资不实或影响其合法存续的相关情况

截至本公告出具日,物商集团不存在出资不实的情况。

物商集团系合法存续的有限责任公司,截至本公告出具日,不存在影响其合法存续的情况。

8、本次资产重组控股权变动情况

本次交易完成后,山东物商集团有限公司的控股股东将由临沂矿业集团有限责任公司变更为山东能源集团营销贸易有限公司。

9、股权转让的前置条件

物商集团为有限责任公司,股权转让已于 2023 年 12 月 26 日经股东会全体股东决议通过,公司其他股东放弃优先购买权,满足股权转让的前置条件。

10、未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保情况

截至本公告出具日,物商集团不存在重大未决诉讼事项,不存在违规向关联方及股东的非经营性资金占用事项,不存在违规向关联方提供担保的情形。

11、标的公司的下属企业基本情况

截至本公告出具日,物商集团子公司具体情况如下:

序号	被投资企业名称	注册资本	成立日期	持股比例	所属地区	所属行业
1	山东鲁北储能科技股份有限公司	25000 万元人民币	2009-10-10	80%	山东省德州市齐河县	交通运输、仓储和邮政业
2	日照罗克兰国际物流有限公司	13500 万元人民币	2019-10-16	50%	山东省日照市东港区	交通运输、仓储和邮政业
3	临沂亿金物资有限责任公司	6239 万元人民币	1989-04-11	100%	山东省临沂市罗庄区	批发和零售业
4	上海泓舜国际贸易有限责任公司	2000 万元人民币	2012-12-20	100%	上海市宝山区	批发和零售业
5	日照美联国际贸易有限责任公司	2000 万元人民币	2011-03-17	100%	山东省日照市岚山区	批发和零售业
6	临沂山能新能源有限公司	1000 万元人民币	2015-12-30	100%	山东省临沂市河东区	电力、热力、燃气及水生产和供应业
7	山东恒欣仓储有限公司	3000 万元人民币	2014-06-03	25%	山东省临沂市罗庄区	交通运输、仓储和邮政业
8	济宁亿金物资有限责任公司	500 万元人民币	2008-05-08	100%	山东省济宁市兖州区	批发和零售业
9	羅克蘭礦業（香港）有限公司	-	2010-04-12	100%	中国香港	-

四、交易协议的主要内容及履约安排

（一）协议主要内容及履约安排

临沂矿业集团有限责任公司（转让方）与山东能源集团营销贸易有限公司（受让方）签署了《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

- 1、本次转让基准日为 2022 年 12 月 31 日，转让方转让给受让方物商集团 98.6054% 股权，受让方同意接受；
- 2、本次股权转让为无偿划转；
- 3、协议生效且受让方按照协议办理完工商登记变更后即可获得物商集团股东身份；
- 4、股权无偿划转后，物商集团继续承接全部债权债务，不对债权债务进行处置；

5、股权转让后，受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务；转让方的股东身份及股东权益丧失；

6、违约责任：按照公司法相关规定执行；

7、争议解决约定：协商解决，协商不成，由合同签订地人民法院裁决；

协议自双方签字盖章并经山东能源集团批准后起生效。

（二）财产的交付或登记情况

2023年12月28日，本次资产划转的工商变更登记已完成。

五、相关决策情况

2023年11月27日，山东能源集团有限公司第一届董事会第七十六次会议形成决议，通过《营贸公司管理权属单位产权整合方案》，涉及本次无偿划转事项；本次资产重组已经临矿集团第五届董事会临时会议审议通过。

六、重大资产重组对公司影响

目前临矿集团生产经营一切正常。本次重大资产重组完成后，公司总资产、净资产、营业收入等指标预计将有所下降，但对净利润影响不大，临矿集团将更加专注主业、提升经营效率，本次重大资产重组对公司的盈利能力、偿债能力等预计不存在重大负面影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《临沂矿业集团有限责任公司关于重大资产重组的公告》之盖章页)



临沂矿业集团有限责任公司

2024年4月26日