



股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2023—047
债券代码:110088 债券简称:淮22转债

淮北矿业控股股份有限公司关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司37.5%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：
● 淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）以现金方式收购公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）持有的淮北青东煤业有限公司（下称“青东煤业”）37.5%股权，交易价款为42,715.04万元。

● 本次交易对方淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
● 历史关联交易情况：除本次关联交易外，过去12个月内公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业累计发生2笔非日常关联交易，交易金额为6,073.10万元；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。

● 本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述
本次交易前，公司全资子公司淮矿股份持有青东煤业62.5%股权，公司控股股东淮北矿业集团持有青东煤业37.5%股权。为进一步聚焦煤炭主业，优化资产结构，提高公司核心竞争力，淮矿股份拟以自有资金收购淮北矿业集团持有的青东煤业37.5%股权，交易价款以青东煤业股东全部权益价值截至2023年9月30日的评估价值为依据确定为42,715.04万元。本次交易完成后，淮矿股份持有青东煤业的股权将由62.5%增加至100%，青东煤业成为淮矿股份的全资子公司。

2023年12月29日，公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司37.5%股权暨关联交易的议案》，同日淮北矿业集团与淮矿股份签署了《股权转让协议》。

包括本次交易在内，过去12个月内，公司与上述同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况
(一)关联人关系介绍
本次交易对方淮北矿业集团为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(一)所列情形，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况
1.基本情况
企业名称:淮北矿业(集团)有限责任公司
统一社会信用代码:913406001508200390
法定代表人:方良才
注册资本:436,311.4万元
成立日期:1993年3月15日
注册地点:安徽省淮北市相山区
主营业务:主要从事对外投资及管理,同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务业。

实际控制人:安徽省国资委通过直接和间接方式持有淮北矿业集团100%股权。
2.最近一年又一期主要财务数据

单位:万元			
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	
资产总额	10,333,347.10	10,315,707.17	
负债总额	6,547,992.00	6,531,929.64	
净资产	4,185,355.10	3,783,777.53	
项目	2023年1-9月	2022年1-12月	
营业收入	6,061,242.12	7,827,860.64	
净利润	435,160.99	460,542.59	

注:淮北矿业集团2022年度财务数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具“[2023]京会兴审字第55000089号”标准无保留意见审计报告,2023年1-9月份财务数据未经审计。
(三)其它关系的说明

除上述说明的关联关系外,淮北矿业集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

(四)关联人资信状况
淮北矿业集团资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、关联交易的基本情况
(一)交易标的概况
1.交易名称和类别
本次交易标的为淮北矿业集团持有的青东煤业37.5%股权。交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》中的6.1.1条“(一)购买或出售资产”。

2.权属情况说明
本次交易标的权属清晰,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,也不存在妨碍股权转移的其他情况。
3.交易标的对应实体资信状况
青东煤业资信状况良好,未被列为失信被执行人。

(二)标的公司主要信息
1.基本情况
公司名称:淮北青东煤业有限公司
统一社会信用代码:9134062156750797X
法定代表人:丁卫平
注册资本:10,000万元
成立日期:2010年12月6日
注册地点:安徽省淮北市濉溪县
主营业务:主要从事煤炭采掘、销售。

2.股东持股情况
本次交易前,标的公司股权结构情况如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例(%)
淮北矿业股份有限公司	6,250	62.5
淮北矿业(集团)有限责任公司	3,750	37.5
合计	10,000	100

3.运营情况
青东煤业主要从事煤炭采掘、销售,目前拥有青东煤矿和海孜煤矿(西部井)两座矿井,其中青东煤矿位于淮北市临涣镇,资源储量47,249万吨,核定生产能力180万吨/年,2023年1-9月煤炭产量87,02万吨,8矿井评估计算服务年限58.6年;海孜煤矿(西部井)位于安徽省淮北市濉溪县,剩余可采储量6,425万吨,核定生产能力50万吨/年,2023年1-9月煤炭产量24.82万吨,矿井评估计算服务年限为2.2年,计划2025年底关闭并闭坑。

4.最近一年又一期主要财务数据

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	303,628.47	315,695.12
负债总额	228,045.61	248,225.92
净资产	75,582.86	67,469.20
项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	96,143.30	135,665.39
净利润	6,534.36	-9,352.75

注:青东煤业2022年度、2023年1-9月份财务数据已经具备证券、期货从业资格的咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具“咨诚审字[2023]2302493号、咨诚审字[2023]2302408号”标准无保留意见审计报告。

5.最近12个月内资产转让、增资、减资或改制的情况
青东煤业过去12个月内,除为本次交易进行资产评估外,未进行其他资产评估,未发生增资事项。

四、交易标的评估、定价情况
(一)交易标的评估情况
交易双方共同委托具有证券、期货从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司(下称“兴业评估”)对青东煤业股东全部权益价值进行评估,并出具了《淮北矿业(集团)有限责任公司

拟进行股权转让所涉及淮北青东煤业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字[2023]第2258号)(下称“《资产评估报告》”),该报告已经淮北矿业集团审核并备案。

具体情况如下:
1.评估对象:青东煤业股东全部权益价值。

2.评估范围:青东煤业于评估基准日纳入评估范围的全部资产及负债,其中总资产账面价值303,628.47万元,负债账面价值228,045.61万元,净资产账面价值75,582.86万元。

3.评估基准日:2023年9月30日
4.评估方法:资产基础法和收益法

5.重要评估假设和评估参数:详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《资产评估报告》。

6.评估结论:兴业评估以2023年9月30日为评估基准日,分别采用资产基础法和收益法对青东煤业股东全部权益价值进行评估,并最终采用资产基础法的评估值作为评估结论。

(1)资产基础法评估结果
资产基础法评估,截至评估基准日2023年9月30日,青东煤业总资产账面价值为303,628.47万元,评估价值为323,205.70万元,增值额为19,577.23万元,增值率为6.45%;负债账面价值为228,045.61万元,评估价值为209,298.92万元,减值额为18,746.69万元,减值率为8.22%;净资产账面价值为75,582.86万元,评估价值为113,906.78万元,增值额为38,323.92万元,增值率为50.70%。

(2)收益法评估结果
经收益法评估,截至评估基准日2023年9月30日,青东煤业股东全部权益价值为115,177.90万元,评估增值39,595.04万元,增值率为52.39%。

(3)评估最终结论及分析
本次评估分别采用资产基础法和收益法,采用资产基础法的评估值为113,906.78万元,采用收益法的评估值为115,177.90万元,收益法比资产基础法评估值高1,271.12万元,以收益法评估值为基础计算差异率1.10%,本次资产基础法评估结论与收益法评估结论相差较小。使用两种评估方法进行评估时,收益法是立足于判断资产获利能力的角度,将被评估企业预期收益资本化或折现,根据未来企业总体收益来评估企业价值。由于被评估单位青东煤业主要从事煤炭开采业务,行业受宏观经济、产业政策、政府政策导向等变化较大,未来收益预测具有较大的不确定性。资产基础法从资产构建角度客观反映了青东煤业的市场价值,且资产基础法中无形资产-矿业权亦通过收益途径进行了测算,其结果更具有确定性,因此本次评估决定采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论。即以2023年9月30日为评估基准日,青东煤业股东全部权益评估价值为113,906.78万元,评估增值38,323.92万元,增值率为50.70%。

(二)交易标的定价情况
截至评估基准日2023年9月30日,青东煤业股东全部权益评估价值为113,906.78万元,经交易双方协商,以上述评估结果作为定价依据,最终确定青东煤业37.5%股权对应的交易价格为42,715.04万元。本次交易价格以评估值为基础确定,符合市场原则,价格公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排
2023年12月29日,淮北矿业集团与淮矿股份在安徽省淮北市共同签署了《股权转让协议》,协议主要内容如下:

(一)交易双方
甲方:淮北矿业(集团)有限责任公司(“转让方”)
乙方:淮北矿业股份有限公司(“受让方”)

(二)交易标的
淮北矿业集团持有的青东煤业37.5%股权。

(三)股权转让款
本次股权转让价款以经备案的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果作为定价依据,截至评估基准日2023年9月30日,青东煤业股东全部权益评估价值为113,906.78万元,最终确定青东煤业37.5%股权对应的交易价格为42,715.04万元。

(四)期间损益归属
评估基准日2023年9月30日至资产交割日期间,青东煤业的经营损益、评估增值变化及其他净资产变化(由淮北矿业集团、淮矿股份按照原持股比例享有或承担)。

(五)支付方式及期限
协议生效后1个月内向淮北矿业集团支付协议约定交易价格的60%,剩余40%股权转让

款,积极预防和应对各类风险,确保分公司业务稳定健康发展。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,切实保障广大投资者注意风险。

3.对公司的影响
公司本次拟签订的阿布扎比分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司在中东地区已经有一定的市场基础,与沙特、科威特、阿布扎比等主要石油公司都有较为深入的业务往来,在当前中东地区国家谋求“向东看”战略背景下,抓住中东地区国家产业多元化发展的机遇,业务预期可以取得良好发展。

四、其他
由于本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业,也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围,分公司设立的相关事项尚需履行国家发改委境外投资项目备案程序以及国家商务部境外投资企业备案程序,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.《阿布扎比分公司商业计划书》;
3.《阿布扎比分公司专项风险评估报告》;
4.《关于同意设立中核科技阿布扎比分公司的批复》;

5.《法律意见书》。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

评估基准日2023年9月30日至资产交割日期间,青东煤业的经营损益、评估增值变化及其他净资产变化(由淮北矿业集团、淮矿股份按照原持股比例享有或承担)。

(五)支付方式及期限
协议生效后1个月内向淮北矿业集团支付协议约定交易价格的60%,剩余40%股权转让

股票代码: 000777 公司简称: 中核科技 公告编号: 2023-041

中核苏阀科技实业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年12月21日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于2023年12月29日以现场+视频会议召开。

会议由董事长彭新美先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议内容如下:

一、审议并通过了《关于设立境外分公司的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于设立境外分公司的公告》(公告编号:2023-042)。

二、审议并通过了《关于修订〈负责人薪酬管理办法〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

三、审议并通过了《2024年度全面风险管理报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);

四、审议并通过了《2023年度内部审计工作总结的报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);

五、审议并通过了《2024年度内部审计工作计划的报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);

六、审议并通过了《落实董事会职权实施方案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

七、审议并通过了《十四五综合规划中期评估调整方案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

“十四五”以来,国际国内发展环境出现了新变化,超出了编制规划时的环境研判,战略预期,根据规划的二十大报告,结合东方方“十四五”规划中期修订内容,董事会对公司“十四五”综合规划进行了中期评估及调整。

八、审议并通过了《会计政策变更的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《会计政策变更的公告》(公告编号:2023-043)。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十九日

股票代码: 000777 公司简称: 中核科技 公告编号: 2023-042

中核苏阀科技实业股份有限公司
关于设立境外分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
1.中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日以现场+视频会议召开第八届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于设立境外分公司的议案》。公司拟设立境外分公司,名称:中核苏阀科技实业股份有限公司阿布扎比分公司。

2.该项投资经公司董事会批准生效后,无需提交股东大会审批,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业,也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围。公司本次投资设立分公司的相关事项尚需履行国家发改委境外投资项目备案程序以及国家商务部境外投资企业备案程序。

二、投资标的基本情况
1.分公司名称:中核苏阀科技实业股份有限公司阿布扎比分公司

2.经营范围:阿联酋阿布扎比哈利法工业区阿(酋府)产能合作示范园

3.经营范围:销售各类阀门及阀门配件

上述拟设立分公司的基本情况具体以当地登记管理机构核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.设立分公司的目的
根据公司发展规划,要积极实施“走出去”战略,以“一带一路”为契机,积极谋划海外布局,建立海外市场开发体系,提高海外市场业务的比例。中东地区作为全球石油石化主要市场,在中东地区建立工作机构是市场开拓的重要举措。中阿(酋)产能合作示范园(以下简称“示范园”)是联合国开发计划署明确的全球首条“一带一路”产能合作园区,公司“走出去”战略与示范园的建设、与中东地区国家谋求“向东看”战略高度契合,时机较好。

2.存在风险
拟设立的分公司在开展业务之前,尚需获得阿联酋阿布扎比当地有关部门相应的业务许可,是否顺利实施存在一定的不确定性。项目实施后,因阿联酋阿布扎比的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定差异,本次在阿联酋阿布扎比设立分公司面临一定的经营风险与管理风险。

公司将通过科学谋划部署,组建专业的国际化管理运营团队,建立规范的管理体系等不会对

段,积极预防和应对各类风险,确保分公司业务稳定健康发展。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,切实保障广大投资者注意风险。

3.对公司的影响
公司本次拟签订的阿布扎比分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司在中东地区已经有一定的市场基础,与沙特、科威特、阿布扎比等主要石油公司都有较为深入的业务往来,在当前中东地区国家谋求“向东看”战略背景下,抓住中东地区国家产业多元化发展的机遇,业务预期可以取得良好发展。

四、其他
由于本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业,也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围,分公司设立的相关事项尚需履行国家发改委境外投资项目备案程序以及国家商务部境外投资企业备案程序,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.《阿布扎比分公司商业计划书》;
3.《阿布扎比分公司专项风险评估报告》;
4.《关于同意设立中核科技阿布扎比分公司的批复》;

5.《法律意见书》。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

评估基准日2023年9月30日至资产交割日期间,青东煤业的经营损益、评估增值变化及其他净资产变化(由淮北矿业集团、淮矿股份按照原持股比例享有或承担)。

(五)支付方式及期限
协议生效后1个月内向淮北矿业集团支付协议约定交易价格的60%,剩余40%股权转让

款,积极预防和应对各类风险,确保分公司业务稳定健康发展。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,切实保障广大投资者注意风险。

3.对公司的影响
公司本次拟签订的阿布扎比分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司在中东地区已经有一定的市场基础,与沙特、科威特、阿布扎比等主要石油公司都有较为深入的业务往来,在当前中东地区国家谋求“向东看”战略背景下,抓住中东地区国家产业多元化发展的机遇,业务预期可以取得良好发展。

四、其他
由于本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业,也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围,分公司设立的相关事项尚需履行国家发改委境外投资项目备案程序以及国家商务部境外投资企业备案程序,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.《阿布扎比分公司商业计划书》;
3.《阿布扎比分公司专项风险评估报告》;
4.《关于同意设立中核科技阿布扎比分公司的批复》;

5.《法律意见书》。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

评估基准日2023年9月30日至资产交割日期间,青东煤业的经营损益、评估增值变化及其他净资产变化(由淮北矿业集团、淮矿股份按照原持股比例享有或承担)。

(五)支付方式及期限
协议生效后1个月内向淮北矿业集团支付协议约定交易价格的60%,剩余40%股权转让

款,积极预防和应对各类风险,确保分公司业务稳定健康发展。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,切实保障广大投资者注意风险。

3.对公司的影响
公司本次拟签订的阿布扎比分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司在中东地区已经有一定的市场基础,与沙特、科威特、阿布扎比等主要石油公司都有较为深入的业务往来,在当前中东地区国家谋求“向东看”战略背景下,抓住中东地区国家产业多元化发展的机遇,业务预期可以取得良好发展。

四、其他
由于本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业,也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围,分公司设立的相关事项尚需履行国家发改委境外投资项目备案程序以及国家商务部境外投资企业备案程序,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.《阿布扎比分公司商业计划书》;
3.《阿布扎比分公司专项风险评估报告》;
4.《关于同意设立中核科技阿布扎比分公司的批复》;

5.《法律意见书》。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

评估基准日2023年9月30日至资产交割日期间,青东煤业的经营损益、评估增值变化及其他净资产变化(由淮北矿业集团、淮矿股份按照原持股比例享有或承担)。

(五)支付方式及期限
协议生效后1个月内向淮北矿业集团支付协议约定交易价格的60%,剩余40%股权转让

款,积极预防和应对各类风险,确保分公司业务稳定健康发展。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,切实保障广大投资者注意风险。

3.对公司的影响
公司本次拟签订的阿布扎比分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司在中东地区已经有一定的市场基础,与沙特、科威特、阿布扎比等主要石油公司都有较为深入的业务往来,在当前中东地区国家谋求“向东看”战略背景下,抓住中东地区国家产业多元化发展的机遇,业务预期可以取得良好发展。

四、其他
由于本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业,也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围,分公司设立的相关事项尚需履行国家发改委境外投资项目备案程序以及国家商务部境外投资企业备案程序,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.《阿布扎比分公司商业计划书》;
3.《阿布扎比分公司专项风险评估报告》;
4.《关于同意设立中核科技阿布扎比分公司的批复》;

5.《法律意见书》。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

评估基准日2023年9月30日至资产交割日期间,青东煤业的经营损益、评估增值变化及其他净资产变化(由淮北矿业集团、淮矿股份按照原持股比例享有或承担)。

(五)支付方式及期限
协议生效后1个月内向淮北矿业集团支付协议约定交易价格的60%,剩余40%股权转让

款,积极预防和应对各类风险,确保分公司业务稳定健康发展。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,切实保障广大投资者注意风险。

3.对公司的影响
公司本次拟签订的阿布扎比分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司在中东地区已经有一定的市场基础,与沙特、科威特、阿布扎比等主要石油公司都有较为深入的业务往来,在当前中东地区国家谋求“向东看”战略背景下,抓住中东地区国家产业多元化发展的机遇,业务预期可以取得良好发展。

四、其他
由于本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业,也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围,分公司设立的相关事项尚需履行国家发改委境外投资项目备案程序以及国家商务部境外投资企业备案程序,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.《阿布扎比分公司商业计划书》;
3.《阿布扎比分公司专项风险评估报告》;
4.《关于同意设立中核科技阿布扎比分公司的批复》;

5.《法律意见书》。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

评估基准日2023年9月30日至资产交割日期间,青东煤业的经营损益、评估增值变化及其他净资产变化(由淮北矿业集团、淮矿股份按照原持股比例享有或承担)。

(五)支付方式及期限
协议生效后1个月内向淮北矿业集团支付协议约定交易价格的60%,剩余40%股权转让

款,积极预防和应对各类风险,确保分公司业务稳定健康发展。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,切实保障广大投资者注意风险。

3.对公司的影响
公司本次拟签订的阿布扎比分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司在中东地区已经有一定的市场基础,与沙特、科威特、阿布扎比等主要石油公司都有较为深入的业务往来,在当前中东地区国家谋求“向东看”战略背景下,抓住中东地区国家产业多元化发展的机遇,业务预期可以取得良好发展。

四、其他
由于本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业,也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围,分公司设立的相关事项尚需履行国家发改委境外投资项目备案程序以及国家商务部境外投资企业备案程序,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.《阿布扎比分公司商业计划书》;
3.《阿布扎比分公司专项风险评估报告》;
4.《关于同意设立中核科技阿布扎比分公司的批复》;

5.《法律意见书》。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

评估基准日2023年9月30日至资产交割日期间,青东煤业的经营损益、评估增值变化及其他净资产变化(由淮北矿业集团、淮矿股份按照原持股比例享有或承担)。

(五)支付方式及期限
协议生效后1个月内向淮北矿业集团支付协议约定交易价格的60%,剩余40%股权转让

款,积极预防和应对各类风险,确保分公司业务稳定健康发展。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,切实保障广大投资者注意风险。

3.对公司的影响
公司本次拟签订的阿布扎比分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司在中东地区已经有一定的市场基础,与沙特、科威特、阿布扎比等主要石油公司都有较为深入的业务往来,在当前中东地区国家谋求“向东看”战略背景下,抓住中东地区国家产业多元化发展的机遇,业务预期可以取得良好发展。

价款,确定青东煤业自评估基准日至资产交割日期间产生的经营损益、评估增值变化及其他净资产变化的具体金额后,根据实际结算金额支付。

(六)股权交割
青东煤业完成本次股权变更后工商登记之日为资产交割日。

六、关联交易对公司的影响
本次淮矿股份收购淮北矿业集团持有的青东煤业37.5%股权,有助于公司进一步聚焦煤炭主业,优化资产结构,符合公司做强做大煤炭主业的发展战略;有利于进一步提高公司核心竞争力,符合公司及全体股东利益。

本次交易完成后,淮矿股份持有青东煤业的股权将由62.5%增加至100%,青东煤业成为淮矿股份的全资子公司,将对公司财务状况、经营成果产生积极影响。本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等其他安排,且不会导致公司新增关联交易及同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序
(一)董事会审计委员会审议情况
2023年12月28日,公司第九届董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过《关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司37.5%股权暨关联交易的议案》,独立董事对该事项进行事前审核并发表审核意见,同意该议案并提交公司董事会审议,董事会对该议案进行表决时,关联董事按规定予以回避。

(二)独立董事专门会议审议情况
2023年12月28日,公司第九届董事会专门会议审议通过《关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司37.5%股权暨关联交易的议案》,独立董事对该事项进行事前审核并发表审核意见,同意该议案并提交公司董事会审议,董事会对该议案进行表决时,关联董事按规定予以回避。

(三)董事会审议情况
2023年12月29日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司37.5%股权暨关联交易的议案》,关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、孙丹先生回避表决,非关联董事一致同意该议案,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事会授权经营管理层办理协议签署、工商变更、相关主管部门备案等与本次交易相关的具体事宜。

(四)监事会审议情况
2023年12月29日,公司第九届监事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司37.5%股权暨关联交易的议案》,同意本次收购股权暨关联交易事项。

八、历史关联交易及(日常关联交易除外)情况
除本次关联交易及已披露的关联交易外,过去12个月内,公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业发生的非日常关联交易金额为6,073.10万元,具体情况如下:

(一)2023年5月,经公司总经理办公会审议通过,淮矿股份下属临涣镇煤矿购买淮北矿业集团控股子公司淮北临涣投资有限公司所属建筑物、构筑物及地上附属物等10项资产,转让价格依据评估结果确定为726.60万元。截至2023年