

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025临-023  
**冀中能源股份有限公司**  
**关于收购建信投资所持段王煤业20.02%股权的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
**重要提示:**  
 1.交易内容:冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”),拟与建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)签署《山西寿阳段王煤业有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),以8.98亿元收购建信投资持有的段王煤业20.02%股权。  
 2.本次交易不构成关联交易。  
 3.本次交易不构成重大资产重组。  
 4.本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述  
 为贯彻落实省委关于进一步降低企业杠杆率、降低企业成本、有效防范和化解经营风险,增强公司可持续发展能力的总体要求,2019年3月,公司、建信投资、山西寿阳段王煤业有限公司(以下简称“段王煤业”)及段王煤业其余股东签订《关于山西寿阳段王煤业集团有限公司之增资协议》。2019年9月,公司、建信投资分别以所持有的段王煤业8亿元债权,以1:1的比例共同对段王煤业进行债转股16亿元。债转股增资后,建信投资取得段王煤业20.02%股权。  
 二、公司收到建信投资来函,建信投资拟将所持段王煤业20.02%股权转让给公司,结合对建信投资资产状况、生产经营以及未来发展规划等因素,并经与建信投资协商,公司拟收购建信投资所持段王煤业20.02%股权。  
 2025年4月22日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购建信投资所持段王煤业20.02%股权的议案》,同意公司与建信投资签署《股权转让协议》,收购其所持有的段王煤业20.02%股权,股权转让价款9.8亿元。  
 三、本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍  
 1.建信投资基本情况  
 公司名称:建信金融资产投资有限公司  
 统一社会信用代码:9111012MA00G6K26  
 类型:有限责任公司(法人独资)  
 住所:北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元  
 法定代表人:王耀明  
 注册资本:2,700,000万元人民币  
 成立日期:2017年07月26日  
 营业期限:2017年07月26日至长期  
 经营范围:许可项目:非银行金融业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
 2.段王煤业情况  
 建信投资控股股东为中国建设银行股份有限公司,其持有建信投资100%股权。  
 三、主要业务情况  
 建信投资主要从事于国家供给侧结构性改革的背景下,由银保监会批准设立,主要从事市场化债转股及配套支持业务的非银行金融业务,为集团提供有限资金的一级子公司。  
 建信投资成立以来,在投资、募资、股权管理、股权退出等多方面积极探索和实践,首创股债还债的“建信模式”,签约首批央企、国企、民企债转股项目,设计并推动发行市场首单债转股专项理财产品,完成首单债转股投资资产转让交易等。市场化债转股业务在同行业中始终领跑前行,受到监管部门和社会各界的广泛认可。  
 作为股债投资的专家机构,建信投资始终牢牢抓住市场化债转股业务核心,坚持价值投资,不断提升股权投资专业能力,做大做实业务规模,做强做优投资项目,努力保持行业领先地位。

4.与上市公司之间的关联关系  
 建信投资与公司无关联关系。  
 三、收购的公司基本情况  
 1.基本情况  
 企业名称:山西寿阳段王煤业集团有限公司  
 统一社会信用代码:91140000112911722T  
 注册地址:山西省晋中市寿阳县平舒乡段王村  
 法定代表人:冯晋碧  
 注册资本:18,106.9万元  
 企业类型:其他有限责任公司  
 经营范围:煤炭加工、瓦斯发电、矿产资源开采、煤炭开采及销售。  
 成立时间:1956年03月03日  
 截至2024年12月末,段王煤业煤炭保有储量4.93亿吨,可采储量2.57亿吨,主要煤种为贫煤、褐煤、I段贫木、友成煤类和平安煤业二矿井联产产能共计510万吨/年。  
 2.与上市公司之间的关联关系  
 本次股权转让前,公司合计持有段王煤业63.93%(其中,直接持股63.19%;通过全资子公司冀中能源内蒙古有限公司持股0.74%),是段王煤业控股股东。  
 3.段王煤业近三年主要财务指标情况

项目	2022年	2023年	2024年
资产总额	518,159.25	520,285.19	516,863.52
负债总额	191,197.28	166,557.80	152,691.52
所有者权益	326,184.97	353,727.39	364,172.00
营业收入	283,827.73	273,839.25	240,423.17
利润总额	106,347.64	95,701.74	65,544.30
净利润	77,951.47	75,260.36	49,818.79

四、本次交易标的定价为建信投资所持段王煤业20.02%股权,结合段王煤业资产状况、生产经营以及未来发展规划等因素,并经与建信投资协商,双方一致同意本次股权转让价款为9.89亿元。  
 五、本次交易的必要性  
 1.增加投资收益。段王煤业所属煤矿具有储量丰富、煤质优良、市场认可度高的优势,近几年生产经营情况良好,市场前景乐观。收购建信投资所持段王煤业股权后,可增加公司分红,进一步提升投资收益。  
 2.强化公司治理。收购股权后,公司对段王煤业控股比例将增至83.21%,可以进一步巩固对段王煤业的控制权,加强公司治理水平。  
 3.利于资源整合。收购股权后,公司对段王煤业控制权得到显著增强,借助段王煤业在当地的影响力,有利于推进对周边区域及山西省内优质煤矿资源的有效整合。  
 六、《股权转让协议》的主要内容  
 建信金融资产投资有限公司(简称“甲方”、“投资方”)冀中能源股份有限公司(简称“乙方”、“控股股东”)山西寿阳段王煤业集团有限公司(简称“丙方”、“标的公司”)  
 1.股权转让  
 根据各方协商一致,乙方拟收购甲方所持丙方20.02%股权(简称“目标股权”)。乙方应于2025年4月30日前按照本协议约定支付转让价款。  
 在乙方按照约定支付转让价款完毕后,丙方应办理股权转让对应的工商变更登记手续,甲方、乙方予以配合。  
 2.转让价款的计算  
 根据各方协商一致,以2025年4月30日为转让价款支付日,甲方持有全部目标股权的转让价款为989,000,000元,如转让价款支付日发生变化,则转让价款应由各方再次协商一致并予以调整。  
 3.支付方式  
 乙方应将转让价款支付至甲方指定的银行账户。  
 4.逾期付款违约责任  
 乙方应当在2025年4月30日前完成转让价款的支付。逾期支付的,乙方应支付违约金。违约金按本协议项下应付转让价款的日万分之二为费率计算得出,违约金自本协议第3.1款约定应付款期限届满之日(含当日)起计算至乙方完成全部转让价款的支付(不各当日)止。  
 5.先决条件  
 各方应在本次股权转让,以如下先决条件均获得满足为前提:本协议已经各方合法签署并生效。  
 七、交易完成后段王煤业股权结构变化情况

股东名称	股东持股情况	
	收购前	收购后
冀中能源股份有限公司	63.19%	83.21%
建信金融资产投资有限公司	20.02%	—
冀中能源内蒙古有限公司	0.74%	0.74%
山西省煤炭运销总公司晋中分公司寿阳县公司	1.86%	1.86%
寿阳县鑫鑫投资管理有限公司	0.51%	0.51%
山西寿阳段王煤业集团有限公司职工工会基金会	1.74%	1.74%
河北晋通融资租赁有限公司	1.85%	1.85%
16名自然人	10.09%	10.09%
合计	100.00%	100.00%

八、对上市公司的影响  
 本次收购建信投资所持段王煤业20.02%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,可进一步增强公司对段王煤业的控制权,符合公司长期战略发展方向,有利于公司长期发展,不会损害公司及全体股东的利益。  
 1.公司第八届董事会第二次会议决议。  
 特此公告。  
 冀中能源股份有限公司董事会  
 二〇二五年四月二十四日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025临-022  
**冀中能源股份有限公司**  
**关于冀中能源集团财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
**重要提示:**  
 1.增资标的:冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)。  
 2.增资金额:以所持有的未分配利润转增注册资本3.5亿元。  
 3.增资对象:冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)持有其35%的股权,华北制药股份有限公司(以下简称“华北制药”)持有其20%的股权。本次增资拟以未分配利润10亿元按照各股东持股比例向财务公司增资,其中,公司可以享有的未分配利润出资3.5亿元,增资完成后,财务公司注册资本增加至138,863.04万元。  
 4.财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资构成关联交易。  
 5.本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需获得中国证监会监管总局河北监管局核准方可实施。  
 一、关联交易概述  
 财务公司成立于1998年8月18日,经中国银行业监督管理委员会河北监管局(银监冀局复〔2009〕283号)批准于2009年12月2日更名,现持有由石家庄市市场监督管理局于2024年08月20日核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码91130000104337206A),注册资本45亿元,是公司参股企业。冀中能源集团持有其45%的股权,公司持有其35%的股权,华北制药持有其20%的股权。  
 二、关联交易的必要性  
 1.增加投资收益。冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)注册资本138,863.04万元,截至2024年12月31日,总资产25,396,452.23万元,净资产20,246,840.47万元,所有者权益合计5,667,340.89万元,营业收入11,890,463.76万元,利润总额3,664,103.64万元,净利润2,402,234.27万元。  
 2.提升公司财务实力,提高其抵御风险的能力,优化改善其监管指标,扩大其业务规模,提升增强抗风险能力,为股东带来更多投资收益,财务公司拟将未分配利润10亿元按照各股东持股比例向财务公司增资,其中,公司可以享有的未分配利润出资3.5亿元,冀中能源集团可以享有的未分配利润出资4.5亿元,华北制药以享有的未分配利润出资2亿元。增资完成后,各股东的持股比例不变,公司仍持有财务公司35%的股权。增资前后财务公司的注册资本及股权结构如下表所示:

公司名称	现出资情况		本次增资计划		增资后情况	
	出资额	比例	出资额	出资额	比例	比例
冀中能源集团有限责任公司	20.25	45.00%	4.50	24.75	45.00%	45.00%
冀中能源股份有限公司	15.75	35.00%	3.50	19.25	35.00%	35.00%
华北制药股份有限公司	9.00	20.00%	2.00	11.00	20.00%	20.00%
合计	45.00	100.00%	10.00	55.00	100.00%	100.00%

财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)等相关规定,本次增资构成关联交易,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第二十二章关联交易的相关规定,无需提交公司股东大会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需获得中国证监会监管总局河北监管局核准方可实施。  
 一、关联交易介绍  
 (一)冀中能源集团有限责任公司  
 1.基本情况  
 企业名称:冀中能源集团有限责任公司  
 统一社会信用代码:91130500784080822M  
 注册地址:邢台市信都区中兴大街191号  
 法定代表人:刘卫  
 注册资本:693,084.57万元  
 企业类型:有限责任公司(国有独资)  
 经营范围:能源行业投资、批发、零售业等  
 成立时间:2005年12月16日  
 主要股东及实际控制人:河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河北省国资委”)  
 2.冀中能源集团最近一年及一期的主要财务数据

财务指标	2023年12月31日		2024年9月30日	
	资产总额	25,396,452.23	净资产	25,848,649.46
负债总额	20,246,840.47	20,181,308.57	所有者权益合计	5,149,417.67
营业收入	11,890,463.76	7,387,797.56	利润总额	3,664,103.64
净利润	2,402,234.27	4,468.46		

注:2023年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月数据未经审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 截至2024年12月31日,冀中能源集团单独持有公司股份32.81%,冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%,冀中能源集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(一)项规定的关联关系情形。  
 4.冀中能源集团不是失信被执行人。  
 (二)华北制药股份有限公司  
 1.基本情况  
 企业名称:华北制药股份有限公司  
 统一社会信用代码:91130100104397700P  
 注册地址:石家庄市和平东路388号  
 注册资本:171,573,037.93元  
 法定代表人:王立鑫  
 企业类型:其他股份有限公司(上市)  
 经营范围:药品的生产、销售(按许可证核定的范围和有效期经营);中药饮片的生产和销售等。  
 成立时间:1992年12月20日  
 2.华北制药近两年的财务数据

财务指标	2023年12月31日		2024年12月31日	
	资产总额	2,095,670.01	2,147,145.83	负债总额
所有者权益合计	627,041.02	677,612.31	营业收入	1,012,120.14
利润总额	15,853.57	30,983.25	净利润	4,938.79

注:2023年度数据已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 公司与华北制药同属冀中能源集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(二)项规定的关联关系情形。  
 4.华北制药不是失信被执行人。  
 三、关联交易标的的基本情况  
 1.基本情况  
 企业名称:冀中能源财务有限责任公司  
 统一社会信用代码:91130000104337206A  
 注册地址:河北省石家庄市新华区中华北大街3号金大厦B座9层,10层

注:2023年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月数据未经审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 截至2024年12月31日,冀中能源集团单独持有公司股份32.81%,冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%,冀中能源集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(一)项规定的关联关系情形。  
 4.冀中能源集团不是失信被执行人。  
 (二)华北制药股份有限公司  
 1.基本情况  
 企业名称:华北制药股份有限公司  
 统一社会信用代码:91130100104397700P  
 注册地址:石家庄市和平东路388号  
 注册资本:171,573,037.93元  
 法定代表人:王立鑫  
 企业类型:其他股份有限公司(上市)  
 经营范围:药品的生产、销售(按许可证核定的范围和有效期经营);中药饮片的生产和销售等。  
 成立时间:1992年12月20日  
 2.华北制药近两年的财务数据

财务指标	2023年12月31日		2024年12月31日	
	资产总额	2,095,670.01	2,147,145.83	负债总额
所有者权益合计	627,041.02	677,612.31	营业收入	1,012,120.14
利润总额	15,853.57	30,983.25	净利润	4,938.79

注:2023年度数据已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 公司与华北制药同属冀中能源集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(二)项规定的关联关系情形。  
 4.华北制药不是失信被执行人。  
 三、关联交易标的的基本情况  
 1.基本情况  
 企业名称:冀中能源财务有限责任公司  
 统一社会信用代码:91130000104337206A  
 注册地址:河北省石家庄市新华区中华北大街3号金大厦B座9层,10层

注:2023年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月数据未经审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 截至2024年12月31日,冀中能源集团单独持有公司股份32.81%,冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%,冀中能源集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(一)项规定的关联关系情形。  
 4.冀中能源集团不是失信被执行人。  
 (二)华北制药股份有限公司  
 1.基本情况  
 企业名称:华北制药股份有限公司  
 统一社会信用代码:91130100104397700P  
 注册地址:石家庄市和平东路388号  
 注册资本:171,573,037.93元  
 法定代表人:王立鑫  
 企业类型:其他股份有限公司(上市)  
 经营范围:药品的生产、销售(按许可证核定的范围和有效期经营);中药饮片的生产和销售等。  
 成立时间:1992年12月20日  
 2.华北制药近两年的财务数据

注:2023年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月数据未经审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 截至2024年12月31日,冀中能源集团单独持有公司股份32.81%,冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%,冀中能源集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(一)项规定的关联关系情形。  
 4.冀中能源集团不是失信被执行人。  
 (二)华北制药股份有限公司  
 1.基本情况  
 企业名称:华北制药股份有限公司  
 统一社会信用代码:91130100104397700P  
 注册地址:石家庄市和平东路388号  
 注册资本:171,573,037.93元  
 法定代表人:王立鑫  
 企业类型:其他股份有限公司(上市)  
 经营范围:药品的生产、销售(按许可证核定的范围和有效期经营);中药饮片的生产和销售等。  
 成立时间:1992年12月20日  
 2.华北制药近两年的财务数据

注:2023年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月数据未经审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 截至2024年12月31日,冀中能源集团单独持有公司股份32.81%,冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%,冀中能源集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(一)项规定的关联关系情形。  
 4.冀中能源集团不是失信被执行人。  
 (二)华北制药股份有限公司  
 1.基本情况  
 企业名称:华北制药股份有限公司  
 统一社会信用代码:91130100104397700P  
 注册地址:石家庄市和平东路388号  
 注册资本:171,573,037.93元  
 法定代表人:王立鑫  
 企业类型:其他股份有限公司(上市)  
 经营范围:药品的生产、销售(按许可证核定的范围和有效期经营);中药饮片的生产和销售等。  
 成立时间:1992年12月20日  
 2.华北制药近两年的财务数据

财务指标	2023年12月31日		2024年12月31日	
	资产总额	2,095,670.01	2,147,145.83	负债总额
所有者权益合计	627,041.02	677,612.31	营业收入	1,012,120.14
利润总额	15,853.57	30,983.25	净利润	4,938.79

注:2023年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月数据未经审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 截至2024年12月31日,冀中能源集团单独持有公司股份32.81%,冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%,冀中能源集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(一)项规定的关联关系情形。  
 4.冀中能源集团不是失信被执行人。  
 (二)华北制药股份有限公司  
 1.基本情况  
 企业名称:华北制药股份有限公司  
 统一社会信用代码:91130100104397700P  
 注册地址:石家庄市和平东路388号  
 注册资本:171,573,037.93元  
 法定代表人:王立鑫  
 企业类型:其他股份有限公司(上市)  
 经营范围:药品的生产、销售(按许可证核定的范围和有效期经营);中药饮片的生产和销售等。  
 成立时间:1992年12月20日  
 2.华北制药近两年的财务数据

注:2023年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月数据未经审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 截至2024年12月31日,冀中能源集团单独持有公司股份32.81%,冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%,冀中能源集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(一)项规定的关联关系情形。  
 4.冀中能源集团不是失信被执行人。  
 (二)华北制药股份有限公司  
 1.基本情况  
 企业名称:华北制药股份有限公司  
 统一社会信用代码:91130100104397700P  
 注册地址:石家庄市和平东路388号  
 注册资本:171,573,037.93元  
 法定代表人:王立鑫  
 企业类型:其他股份有限公司(上市)  
 经营范围:药品的生产、销售(按许可证核定的范围和有效期经营);中药饮片的生产和销售等。  
 成立时间:1992年12月20日  
 2.华北制药近两年的财务数据

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025临-021  
**冀中能源股份有限公司**  
**关于冀中能源集团财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
**重要提示:**  
 1.增资标的:冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)。  
 2.增资金额:以所持有的未分配利润转增注册资本3.5亿元。  
 3.增资对象:冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)持有其35%的股权,华北制药股份有限公司(以下简称“华北制药”)持有其20%的股权。本次增资拟以未分配利润10亿元按照各股东持股比例向财务公司增资,其中,公司可以享有的未分配利润出资3.5亿元,增资完成后,财务公司注册资本增加至138,863.04万元。  
 4.财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资构成关联交易。  
 5.本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需获得中国证监会监管总局河北监管局核准方可实施。  
 一、关联交易概述  
 财务公司成立于1998年8月18日,经中国银行业监督管理委员会河北监管局(银监冀局复〔2009〕283号)批准于2009年12月2日更名,现持有由石家庄市市场监督管理局于2024年08月20日核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码91130000104337206A),注册资本45亿元,是公司参股企业。冀中能源集团持有其45%的股权,公司持有其35%的股权,华北制药持有其20%的股权。  
 二、关联交易的必要性  
 1.增加投资收益。冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)注册资本138,863.04万元,截至2024年12月31日,总资产25,396,452.23万元,净资产20,246,840.47万元,所有者权益合计5,667,340.89万元,营业收入11,890,463.76万元,利润总额3,664,103.64万元,净利润2,402,234.27万元。  
 2.提升公司财务实力,提高其抵御风险的能力,优化改善其监管指标,扩大其业务规模,提升增强抗风险能力,为股东带来更多投资收益,财务公司拟将未分配利润10亿元按照各股东持股比例向财务公司增资,其中,公司可以享有的未分配利润出资3.5亿元,冀中能源集团可以享有的未分配利润出资4.5亿元,华北制药以享有的未分配利润出资2亿元。增资完成后,各股东的持股比例不变,公司仍持有财务公司35%的股权。增资前后财务公司的注册资本及股权结构如下表所示:

项目	2022年	2023年	2024年
	资产总额	518,159.25	520,285.19
负债总额	191,197.28	166,557.80	152,691.52
所有者权益	326,184.97	353,727.39	364,172.00
营业收入	283,827.73	273,839.25	240,423.17
利润总额	106,347.64	95,701.74	65,544.30
净利润	77,951.47	75,260.36	49,818.79

四、本次交易标的定价为建信投资所持段王煤业20.02%股权,结合段王煤业资产状况、生产经营以及未来发展规划等因素,并经与建信投资协商,双方一致同意本次股权转让价款为9.89亿元。  
 五、本次交易的必要性  
 1.增加投资收益。段王煤业所属煤矿具有储量丰富、煤质优良、市场认可度高的优势,近几年生产经营情况良好,市场前景乐观。收购建信投资所持段王煤业股权后,可增加公司分红,进一步提升投资收益。  
 2.强化公司治理。收购股权后,公司对段王煤业控股比例将增至83.21%,可以进一步巩固对段王煤业的控制权,加强公司治理水平。  
 3.利于资源整合。收购股权后,公司对段王煤业控制权得到显著增强,借助段王煤业在当地的影响力,有利于推进对周边区域及山西省内优质煤矿资源的有效整合。  
 六、《股权转让协议》的主要内容  
 建信金融资产投资有限公司(简称“甲方”、“投资方”)冀中能源股份有限公司(简称“乙方”、“控股股东”)山西寿阳段王煤业集团有限公司(简称“丙方”、“标的公司”)  
 1.股权转让  
 根据各方协商一致,乙方拟收购甲方所持丙方20.02%股权(简称“目标股权”)。乙方应于2025年4月30日前按照本协议约定支付转让价款。  
 在乙方按照约定支付转让价款完毕后,丙方应办理股权转让对应的工商变更登记手续,甲方、乙方予以配合。  
 2.转让价款的计算  
 根据各方协商一致,以2025年4月30日为转让价款支付日,甲方持有全部目标股权的转让价款为989,000,000元,如转让价款支付日发生变化,则转让价款应由各方再次协商一致并予以调整。  
 3.支付方式  
 乙方应将转让价款支付至甲方指定的银行账户。  
 4.逾期付款违约责任  
 乙方应当在2025年4月30日前完成转让价款的支付。逾期支付的,乙方应支付违约金。违约金按本协议项下应付转让价款的日万分之二为费率计算得出,违约金自本协议第3.1款约定应付款期限届满之日(含当日)起计算至乙方完成全部转让价款的支付(不各当日)止。  
 5.先决条件  
 各方应在本次股权转让,以如下先决条件均获得满足为前提:本协议已经各方合法签署并生效。  
 七、交易完成后段王煤业股权结构变化情况

八、对上市公司的影响  
 本次收购建信投资所持段王煤业20.02%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,可进一步增强公司对段王煤业的控制权,符合公司长期战略发展方向,有利于公司长期发展,不会损害公司及全体股东的利益。  
 1.公司第八届董事会第二次会议决议。  
 特此公告。  
 冀中能源股份有限公司董事会  
 二〇二五年四月二十四日

注:2023年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月数据未经审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 截至2024年12月31日,冀中能源集团单独持有公司股份32.81%,冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%,冀中能源集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(一)项规定的关联关系情形。  
 4.冀中能源集团不是失信被执行人。  
 (二)华北制药股份有限公司  
 1.基本情况  
 企业名称:华北制药股份有限公司  
 统一社会信用代码:91130100104397700P  
 注册地址:石家庄市和平东路388号  
 注册资本:171,573,037.93元  
 法定代表人:王立鑫  
 企业类型:其他股份有限公司(上市)  
 经营范围:药品的生产、销售(按许可证核定的范围和有效期经营);中药饮片的生产和销售等。  
 成立时间:1992年12月20日  
 2.华北制药近两年的财务数据

注:2023年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月数据未经审计。  
 3.与上市公司的关联关系  
 截至2024年12月31日,冀中能源集团单独持有公司股份32.81%,冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%,冀中能源集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之(一)项规定的关联关系情形。  
 4.冀中能源集团不是失信被执行人。  
 (二)华北制药股份有限公司  
 1.基本情况  
 企业名称:华北制药股份有限公司  
 统一社会信用代码:91130100104397700P  
 注册地址:石家庄市和平东路388号  
 注册资本:171,573,037.93元  
 法定代表人:王立鑫  
 企业类型:其他股份有限公司(上市)  
 经营范围:药品的生产、销售(按许可证核定的范围和有效期经营);中药饮片的生产和销售等。  
 成立时间:1992年12月20日  
 2.华北制药近两年的财务数据

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025临-020  
**冀中能源股份有限公司**  
**关于冀中能源集团财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
**重要提示:**  
 1.增资标的:冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)。  
 2.增资金额:以所持有的未分配利润转增注册资本3.5亿元。  
 3.增资对象:冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)持有其35%的股权,华北制药股份有限公司(以下简称“华北制药”)持有其20%的股权。本次增资拟以未分配利润10亿元按照各股东持股比例向财务公司增资,其中,公司可以享有的未分配利润出资3.5亿元,增资完成后,财务公司注册资本增加至138,863.04万元。  
 4.财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资构成关联交易。  
 5.本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需获得中国证监会监管总局河北监管局核准方可实施。  
 一、关联交易概述  
 财务公司成立于1998年8月18日,经中国银行业监督管理委员会河北监管局(