

证券代码: 000983

证券简称: 西山煤电

公告编号: 2012-023

山西西山煤电股份有限公司对外投资公告

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、山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币 10,000 万元参与设立太原燃气集团有限公司(名称已经山西省工商行政管理局预先核准, 以下简称“太原燃气公司”), 该公司注册资本人民币 100,000 万元, 公司占出资总额的 10%。

太原燃气公司成立后, 将进行天然气勘探开发利用, 焦炉煤气开发利用, 液化天然气开发利用, 液化煤层气开发利用等。

2、本次对外投资经2012年7月5日公司第五届董事会第十一次会议审议, 以11票赞成、0票弃权, 0票反对的投票结果通过。根据《公司章程》, 本次对外投资在董事会权限范围内, 不需经股东大会审议。

本次出资已获山西省国资委的批复(晋国资改革函【2012】318号)。

3、本次投资不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资主体介绍

1、山西省国新能源发展集团有限公司

住所：太原市小店区长风大街 108 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：梁谢虎

注册资本：人民币一亿八千万元

经营范围：

许可经营项目：原煤、精煤的铁路运销，零售酒

一般经营项目：水煤浆、冶金焦、生铁、铝矾土、腐植酸类产品和腐植酸原料的铁路运销；为出口组织、加工煤炭；天然气及附属产品的开发及利用；输气管网的建设、生产经营及对外专营；天然气灶具、仪器仪表设备的生产加工销售；批发零售建材、装潢材料、纺织品、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、日用百货、五金交电、服装鞋帽、土产日杂。零售花木。自营和代理各种商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的水平和技术除外。

实际控制人及控制关系：山西省国资委，国有独资

2、中石油昆仑燃气有限公司

住所：北京市顺义区仁和地区军杜路 68 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵永起

注册资本：人民币六十亿六千万元

经营范围：

许可经营项目：销售运输、仓储、压缩天然气、液化石油气；以下项目限分支机构经营：原料气批发、丙烯、丙烷、丁烷销售。

一般经营项目：销售化工产品、轻工材料；燃气产品的技术开发、技术咨询、技术服务；城市天然气项目投资；技术转让；自有设备租赁。

实际控制人及控制关系：国务院国资委，国有控股

3、太原煤炭气化（集团）有限责任公司

住所：太原市万柏林区和平南路 83 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王良彦

注册资本：人民币一十二亿七千九百八十九万九千三百元

经营范围：

许可经营项目：煤炭批发经营，通过铁路经销焦炭

一般经营项目：电力供应，经营本企业自产产品及相关技术出口

业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络开发与应用；煤炭开采（只限分支机构）。住宿、餐饮服务（只限分支机构）。（上述经营项目限取得许可证的单位经营）

实际控制人及控制关系：山西省国资委，国有控股

4、山西晋城无烟煤矿业集团有限公司

住所：山西省晋城市城区北石店

企业类型：有限责任公司

法定代表人：武华太

注册资本：人民币四十亿五千一百六十三万四千六百元

经营范围：

许可经营项目：煤炭批发经营（铁路公路经销）危险货物运输（1类1项），危险货物运输（2类1项），危险货物运输（2类2项），危险货物运输（3类）。工程测量、控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘。

一般经营项目：项目投资；有线电视广告；职业教育和培训，

职业技能鉴定；民爆物品供应；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；货物仓储；装卸服务；场地及房屋租赁；劳务输出；矿建；产品及设备进出口以及技术引进、技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；电力销售、电力工程建设，养老服务业；健身娱乐；贸易进出口；物业；电力；化工。煤炭开采、煤炭洗选及深加工；道路普通货物运输；木材经营加工；煤矿专用铁路运输；甲醇、煤基合成汽油、均四甲苯混合液、液化石油气、硫磺、液氧、液氮等化工产品的生产、深加工及销售；住宿及餐饮服务；煤层气开发利用及项目建设；电力设施承装、承修、承试（三级）；林木种植、园林绿化；供电运行管理；医药、医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物流采购；物流设备租赁，技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务，本企业内部通信专网运营、通信工程建设，通信设备及器材销售、电力设备的配置及器材销售；批发零售建筑材料；办公自动化设施安装及维修；水、电、暖、生活废水等后勤服务。（以上仅限分支机构经营）

实际控制人及控制关系：山西省国资委，国有控股

三、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：太原燃气集团有限公司

公司住所：太原市长风街108号（暂定）

注册资本：100,000万元（人民币）

企业类型：有限责任公司

拟经营范围：天然气勘探开发利用，焦炉煤气开发利用，液化天然气开发利用，液化煤层气开发利用等。

2、出资情况：

投资人	出资金额（万元）	投资比例
山西省国新能源发展集团有限公司	40,000	40%
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	25,000	25%
太原煤气化（集团）有限责任公司	15,000	15%
中石油昆仑燃气有限公司	10,000	10%
山西西山煤电股份有限公司	10,000	10%

以上出资均为货币资金，由出资方自筹。

四、对外投资的主要内容

1、公司以货币出资人民币10,000万元，占该公司出资总额的10%。

2、董事会、监事会等管理人员构成

太原燃气公司董事会成员为9人，其中山西省国新能源发展集团有限公司委派4人，山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司委派2人，太原煤气化（集团）有限责任公司委派1人，中石油昆仑燃气有限公司委派1人，公司委派1人。董事每届任期三年，可以连选连任。

监事会由5名监事组成。各家公司分别委派1人。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

新组建的太原燃气公司将落实山西省国资委关于太原西山地区污染企业关停、搬迁、重建和气化太原工作的全面部署，通过实施全面实现“气化太原”的一系列具体举措，确保向太原市供气的管输能力近期达到30亿立方米/年，到2012年达到70亿立方米/年。并集中发挥省属企业的气源优势、资金优势、安全保障优势、管理优势，到2013年底前基本实现气化太原的目标。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、太原燃气集团有限公司设立出资协议书
- 3、太原燃气集团有限公司《章程》
- 4、《关于组建太原燃气集团的可行性报告》

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2012年7月5日