

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2011-015

## 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司对外投资公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：七台河宝泰隆矿业有限责任公司
- 投资金额和比例：13000 万元，占注册资本的 100%
- 投资期限：

### 特别风险提示：

- 投资标的成立后与目前状况对比不存在新增风险

### 一、对外投资概述

为全面落实黑龙江省人民政府《关于印发黑龙江省煤炭安全发展规划（2010—2012 年）的通知》黑政发（2010）88 号文件精神，根据公司的发展战略，为更好地整合七台河地区煤矿资源，经公司董事会研究决定出资 13000 万元人民币成立全资子公司：七台河宝泰隆矿业有限责任公司，该公司现已取得七台河市工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》。该事项已经公司 2011 年 4 月 21 日召开的第二

届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2011 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的 011 号公告。该投资事项不构成关联交易。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：七台河宝泰隆矿业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：黑龙江省七台河市桃山区桃南街（景丰路 117 号）

法定代表人：孙明君

注册资本：13000 万元

出资人：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

出资比例：100%

出资方式：以现金方式出资 105,877,839.45 元，以宝泰隆一井、三井、五井截止 2011 年 3 月 31 日账面净值出资 24,122,160.55 元，合计 13000 万元，该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利。

投资项目：成立全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司，目前该公司正在办理工商登记手续。

## 三、对外投资对公司的影响

成立七台河宝泰隆矿业有限责任公司的资金来源为公司自有资金，该投资为成立全资子公司，成立后将纳入公司合并财务报表范围，该公司成立后不存在关联交易和同业竞争情况。

## 四、对外投资的风险分析

此次投资为成立全资子公司，不存在财务、市场、技术、环保、

项目管理、组织实施等投资风险。

## **五、后续安排**

公司授权矿业事业部和综合部办理相关公司注册事宜，并由人事部、综合部和矿业事业部办理相关人员安排、办公场所搬迁等相关事宜。七台河宝泰隆矿业有限责任公司成立后，矿业事业部撤销，其职能由该公司承接。

## **六、备查文件目录**

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日