

阳煤化工股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动不触及要约收购
- 本次权益变动将导致公司控股股东变更，实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动基本情况

根据山西潞安化工有限公司（以下简称“潞安化工公司”）与华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）于 2021 年 6 月 28 日签署了《山西潞安化工有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议》”），双方约定由华阳集团以包含阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）24.19%股权在内的部分资产作为增资标的对潞安化工公司实施增资。增资完成后，潞安化工公司直接持有公司 24.19%的股份，成为上市公司第一大股东，华阳集团不再持有公司股份。

二、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、潞安化工公司的具体情况如下：

公司名称：山西潞安化工有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0JXWG62E

成立日期：2018-02-14

注册资本：186907.67 万元人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：山西省长治市襄垣县王桥工业园区

经营范围：一般项目：专用化学品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电器辅件销售；泵及真空设备销售；建筑用金属配件销售；金属工具销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；汽车零配件批发；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；肥料销售；塑料制品销售；新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险废物经营；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；煤炭开采。（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）

主要股东：山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股 52.4228%，华阳新材料科技集团有限公司持股 45.7073%，空气化工产品（中国）投资有限公司持股 0.4065%，中科合成油工程有限公司持股 0.4065%，晋能控股煤业集团有限公司持股 0.2033%，山西焦化股份有限公司持股 0.2033%，华阳新材料科技集团有限公司（原股权）持股 0.2033%，晋能控股装备制造集团有限公司持股 0.2033%，惠生工程（中国）有限公司持股 0.1219%，中科潞安能源技术有限公司持股 0.1219%。

本次权益变动前，潞安化工公司未持有上市公司股份。本次权益变动完成后，潞安化工公司将直接持有公司 24.19% 的股份，潞安化工公司及其一致行动人深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司（以下简称“阳煤金陵”）合计持有公司 37.22% 的股份，成为上市公司控股股东。

潞安化工公司及其一致行动人本次权益变动性质：股份增加

变动数量：增加 574,674,600 股

变动比例：增加 37.22%

2、华阳集团的具体情况如下：

公司名称：华阳新材料科技集团有限公司

统一社会信用代码：9114000070107060XJ

成立日期：1985-12-21

注册资本：758037.23 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：阳泉市北大西街 5 号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（限分支机构）、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物饲养场、养殖（除国家限制禁止饲养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询；职业教育与培训。（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）

主要股东：山西省国有资本运营有限公司持股 53.8051%，中国信达资产管理股份有限公司持股 34.6720%，山西省财政厅持股 5.9783%，山西焦煤集团有限责任公司持股 5.5446%。

本次权益变动前，华阳集团持有公司 574,674,600 股股份，持股比例为 24.19%；一致行动人阳煤金陵持有公司 309,597,522 股股份，持股比例为 13.03%，

华阳集团与一致行动人合计持有公司 884,272,122 股股份,持股比例为 37.22%。

本次权益变动完成后,华阳集团不再持有上市公司股份,潞安化工公司及其一致行动人阳煤金陵合计持有公司 37.22%股份,潞安化工公司成为公司控股股东。

华阳集团及其一致行动人本次权益变动性质: 股份减少

变动数量: 减少 574,674,600 股

变动比例: 减少 24.19%

(二) 信息披露义务人的一致行动人基本情况

截至目前,华阳集团持有阳煤金陵 82.64%股权,为阳煤金陵的控股股东。根据《收购管理办法》第八十三条规定,潞安化工公司与阳煤金陵同受山西省国资委实际控制,双方构成《收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系,互为一致行动人。

阳煤金陵的具体情况如下:

深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司

统一社会信用代码: 91440300082476415E

成立日期: 2013-11-07

注册资本: 121000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围: 一般经营项目是: 投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资管理、投资咨询、投资顾问。(以上均不含限制项目)。

(三) 本次权益变动对控制权认定的说明

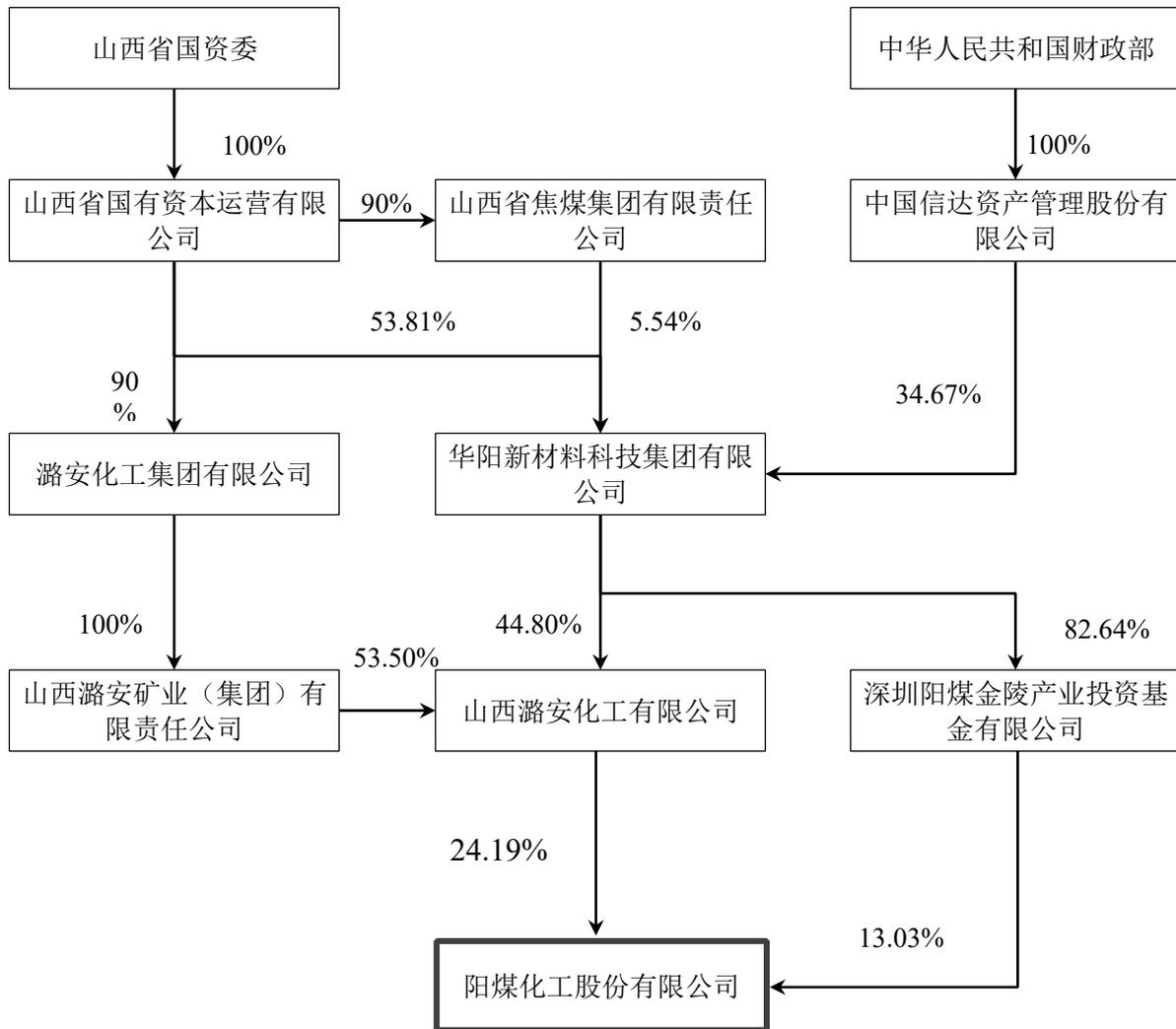
根据潞安化工公司与华阳集团于 2021 年 6 月 28 日签署了《山西潞安化工有限公司增资协议书》,双方约定由华阳集团以包含公司 24.19%股权在内的部分资产作为增资标的对潞安化工公司实施增资。增资完成后,潞安化工公司直接持有公司 24.19%的股份,成为上市公司第一大股东,华阳集团不再持有公司股份。截止目前,华阳集团与潞安化工公司已履行完成本次收购事项的相关程序。

本次权益变动导致公司控股股东由华阳集团变更为潞安化工公司；实际控制人未发生变化，仍为山西省国资委。

三、本次权益变动所涉及后续事项

本次权益变动将导致公司控股股东变更，实际控制人未发生变化。

本次权益变动后，公司股权结构图如下：



本次股东权益变动事项已同步披露华阳集团出具的《阳煤化工股份有限公司简式权益变动报告书》，潞安化工公司出具的《阳煤化工股份有限公司收购报告书》，请投资者认真查阅，并注意投资风险。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十八日