

股票代码: 600123

股票简称: 兰花科创

编号: 临 2011-18

关于出资组建山西兰花同宝煤业有限公司 进行相关煤矿资源整合的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十次会议于2011年10月25日在公司八楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,独立董事白玉祥先生委托独立董事张建华女士代为出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持,会议经审议表决通过《关于出资组建山西兰花同宝煤业有限公司进行相关煤矿资源整合的议案》,现将有关情况公告如下:

根据公司发展战略,为进一步提升煤炭主业,增强公司发展后劲,依据山西省煤炭资源整合批复方案,决定出资组建山西兰花同宝煤业有限公司,对山西高平古寨煤业有限公司(以下简称古寨煤业)、山西高平通宝庄头煤矿有限公司(以下简称庄头煤矿)、山西高平西周窑沟煤业有限公司(以下简称窑沟煤业)、山西高平银周煤业有限公司(以下简称银周煤业)、山西高平西南煤业有限公司(以下简称西南煤业)、山西高平西周煤业有限公司(以下简称西周煤业)、山

西高平金章背煤业有限公司（以下简称金章背煤业）进行资源整合。

一、整合煤矿基本情况

1、山西高平古寨煤业有限公司

该公司隶属于高平市马村镇政府，由高平市欣马资产管理服务中心代表镇政府出资设立一人有限责任公司（法人独资），注册资本 6270 万元。开采 3#煤层，井田面积 2.5776 平方公里，年设计生产能力 30 万吨，根据《山西省沁水煤田高平市山西高平古寨煤业有限公司资源储量核查地质报告》，截止 2005 年 12 月 31 日，3#煤保有储量 1372 万吨，已缴纳采矿权价款 2640 万元。

2、山西高平通宝庄头煤业有限公司

该公司注册资本 600 万元，高平市米山煤业有限公司出资 582 万元，占比 97%，山西高平通宝庄头煤矿有限公司职工合股基金会出资 18 万元，占比 3%。开采 3#煤层，井田面积 0.8307 平方公里，年设计生产能力 30 万吨。根据晋城市煤炭设计室 2007 年 4 月编制的山西高平通宝庄头煤矿有限公司改扩建初步设计说明书（修改版），3#煤保有储量 566 万吨，设计可采资源储量 324.23 万吨。已缴纳采矿权价款 2100.2157 万元。

3、山西高平西周窑沟煤业有限公司

该公司注册资本 1000 万元，西周村委出资 374 万元，占比 37.4%，孔六喜出资 626 万元，占比 62.6%。井田面积 1.8803 平方公里，开采 3#煤层，年设计生产能力 15 万吨。

根据山西省国土资源厅晋国土资整储备字〔2007〕172号《山西省沁水煤田高平市西周窑沟井田资源储量核查地质报告》矿产资源储量备案证明，截止2005年6月，3#煤保有储量1134万吨，已缴纳采矿权价款1607.10万元。

4、山西高平银周煤业有限公司

该公司属村办集体企业。注册资本变2000万元，大周村委出资1092万元，占股54.6%，苟文鱼出资908万元，占股45.4%。井田面积1.3641平方公里，开采3#煤层，年设计生产能力15万吨。根据山西省国土资源厅晋国土资整储备字〔2006〕810号《高平市大周煤矿2003年度资源储量检测报告》资源储量备案证明资料，截止2005年底，3#煤保有资源储量448.5万吨，已缴纳采矿权价款1480.05万元。

5、山西高平西南煤业有限公司

井田面积0.3021平方公里，保有储量173万吨，资源价款570.9万元，该矿为关闭矿井，须向国土资源部门补交资源价款。

6、山西高平西周煤业有限公司

井田面积0.5413平方公里，保有储量344万吨，资源价款1135.2万元，该矿为关闭矿井，须向国土资源部门补交资源价款。

7、山西高平金章背煤业有限公司

井田面积0.4947平方公里，保有储量141.3万吨，资源价款466.39万元，该矿为关闭矿井，须向国土资源部门补交资源价款。

二、审计评估结果与资源价款情况

经北京兴华会计师事务所审计，并经晋城神利元资产评估有限公司评估，古寨煤业账面资产总额为 3980.69 万元，评估值为 6298.57 万元；窑沟煤业账面资产总额为 1454.54 万元，评估值为 2105.38 万元；庄头煤业账面净资产-311.82 万元，评估值为-1421.92 万元；银周煤业账面资产总额为 616.22 万元，评估值为 953.78 万元。

根据《山西省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法》（晋政办发[2008]83号）的要求，古寨煤业采矿权价值为 3357.57 万元；庄头煤业采矿权价值为 3085.80 万元；窑沟煤业采矿权价值为 2410.65 万元；银周煤矿采矿权价值为 2220.075 万元。

三、整合方式

公司同意与高平欣马资产管理服务中心、山西科兴能源发展有限公司（庄头煤矿实际控制人）共同出资组建“山西兰花同宝煤业有限公司（下称同宝煤业）”对相关煤矿进行整合。同宝煤业注册资本 20000 万元，其中公司以现金出资 10200 万元，占 51%；高平欣马资产管理服务中心以古寨煤业的实物资产、资源价款及现金出资 5800 万元，占 29%；山西科兴能源发展有限公司以庄头煤矿的实物资产、资源价款及现金出资 4000 万元，占 20%。

同宝煤业公司设立后，需出资 9862.38 万元，用于收购、

补偿、相关煤矿实物资产及资源价款。其中：(1)收购窑沟煤业实物资产价格价格为 2105.38 万元；(2)收购银周煤业实物资产价格为 953.78 万元；(3)补偿西南煤业、西周煤业、金章背煤业三个关闭矿井资源价款合计 2172.4989 万元；(4)补偿窑沟煤业资源价款 2410.65 万元；(5)补偿银周煤业资源价款 2220.075 万元。

四、整合目的和意义

本次整合完成后，公司的煤炭资源工业储量将增加 6363.1 万吨，可采储量增加 2989.1 万吨，同宝煤业将进行 90 万吨/年矿井改造项目建设，将进一步提升公司煤炭主业规模，增强企业发展后劲。

五、备查文件

第四届董事会第十次会议决议；

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十七日