

证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2012-006

太原煤气化股份有限公司

关于控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司 收购山西神龙能源焦化有限责任公司的提示性公告

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。

太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）近期接控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）通知，集团公司于 2011 年 11 月 19 日实施了对山西神龙能源焦化有限责任公司（以下简称“神龙焦化”）100%股权的收购。

一、集团公司收购神龙焦化的情况

神龙焦化成立于 2004 年 3 月 10 日，位于晋中市榆次区修文工业基地，注册资本 8552 万元。神龙焦化主营业务为焦炭、煤气等化工产品的生产和销售，是晋中市城区唯一的气源厂。

经北京卓信大华资产评估有限公司评估，神龙焦化公司的资产总额为 82374.49 万元，净资产为 23051.43 万元。集团公司收购神龙焦化 100%的股权，股权转让款于两年内分期分批支付。

二、集团公司收购神龙焦化的背景

集团公司已在 2008 年设立了太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司，专门从事晋中市城区的燃气输配、供应服务。神龙焦化不仅是晋中市城区唯一的气源厂，还拥有修文至晋中市城区

应急煤气管线。集团公司收购神龙焦化，主要目的是为了保障晋中市城区的煤气供应及完善煤气管网，同时也是获得晋中市政府授予管道燃气特许经营权的前提条件。

神龙焦化所在的榆次区修文工业园已经建设成为配套设施完善的能源化工产业基地，吸引了 40 余家工业企业入驻。集团公司收购神龙焦化后，晋中市政府对在修文建设煤化工基地将给予大力支持，并已在神龙焦化周边预留了充足的工业场地。

三、集团公司收购神龙焦化后对本公司的影响

（一）神龙焦化建有 2x50 孔 TJL4350D 型双联下喷单热式捣固焦炉及洗煤和化产品回收设施，年产捣固焦 70 万吨，集团公司收购神龙焦化后，将构成与公司的同业竞争。

（二）本公司未收购神龙焦化主要原因是：目前焦化行业不景气，神龙焦化处于严重亏损状态，且近期内难以扭亏为盈，目前收购神龙焦化不符合公司的发展战略及股东利益；神龙焦化经营的修文至晋中城区煤气管网业务，与公司主营业务不一致。

（三）集团公司收购神龙焦化产生的同业竞争不会损害公司的利益。神龙焦化唯一的焦炭销售客户为承德钢铁公司，焦炭产品仅用于承德钢铁公司 2500 型高炉。本公司的焦炭产品主要客户有承德盛丰钢铁公司、北京首钢公司、济南钢铁公司、唐山钢铁公司等十余家钢铁企业，本公司向承德钢铁公司销售焦炭数量仅占焦炭总销量的 5.23%。

四、解决同业竞争的措施

根据《中共太原市委、太原市人民政府关于实施煤炭可持续发展政策 加快西山地区综合整治的意见》（并发[2008]20 号）及《关停搬迁西山地区污染企业的实施方案》，公司太原工厂区将逐步实施停产搬迁，亟需拓展新的发展空间。集团公司承诺，在公司需要的时候，以市场公允价值将神龙焦化出售给本公司。本公司收购神龙焦化后将作为焦炭生产基地的接续，同时也从根本上消除了同业竞争。在神龙焦化的资产未注入本公司之前，神龙焦化的焦炭生产规模保持目前的水平，在销售焦炭产品时，不与公司发生竞争。

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日