

## 太原煤气化股份有限公司 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、太原煤气化股份有限公司（以下简称“我公司”）控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司（以下简称“龙泉能源公司”）拟与山西省地方铁路集团有限责任公司（以下简称“地铁集团公司”）共同出资设立山西静静铁路有限责任公司（暂定名，具体以工商注册名称为准）（以下简称“静静铁路公司”），参股静乐至静游地方铁路项目的开发建设和经营。公司注册资本为 6.312 亿元（总投资的 40%），地方铁路集团与我公司持股比例分别为 51%和 49%，出资分别 3.22 亿元和 3.092 亿元。

2、本次对外投资经 2013 年 3 月 15 日公司第四届董事会第二十次会议审议，以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的投票结果通过。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会权限范围内，不需要经股东大会审议。

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、投资主体介绍

## 1、山西省地方铁路集团有限责任公司

企业类型： 有限责任公司

注册地址： 太原市千峰北路 159 号

注册资本： 人民币肆亿元整

法定代表人： 任秀

经营范围：

省内地方铁路基本建设及客货运输管理；铁路专用线的社会共用服务管理；省内地方铁路的煤台建设与经营管理；大秦铁路煤炭集运站的建设、设备管理、配件经销、维修及人员培训；经销铁路专用物资；旅游开发；经济信息咨询。

地铁集团公司的前身为山西省地方铁路局，是全省唯一的地方铁路运输企业。2003 年改制为有限责任公司，注册资本 4 亿元，是省政府出资设立的国有独资大型一类企业。2010 年，根据晋国资改革函〔2010〕530 号文件精神，地铁集团公司整体划转入山西能源交通投资有限公司。目前，经营管理有孝（义）～柳（林）、武（乡）～左（权）、沁（县）～沁（源）、宁（武）～静（乐）等四条地方铁路，运营里程 380 公里，年货物发运量达 3500 万吨以上，货物周转量达 20 亿吨公里以上。与太原铁路局联合经营、行业管理的晋西北 64 条铁路专用线，运营里程 300 多公里，年煤炭发运量达 1 亿吨以上。最近一期财务数据：截止 2012 年 12 月 31 日，，地铁集团公司总资产 42.29 亿元，总负债 32.05 亿元，所有者权益 10.23 亿元，总收入 15.31 亿元，利润总额 0.93 亿元，净利润 0.67 亿元。

我公司与地铁集团公司无关联关系。

## 2、太原煤气化龙泉能源发展有限公司

企业类型： 有限责任公司  
注册地址： 太原市娄烦县静游镇上龙泉  
注册资本： 人民币玖亿元整  
法定代表人： 田新虎  
经营范围：

煤矿、洗煤厂及铁路自备专用线的投资，焦炭、煤制品、煤化工产品的销售

龙泉能源公司设立于 2006 年 9 月 8 日，注册资本为 9 亿元人民币，其中太原煤气化股份有限公司持有龙泉公司 42%的股权，中国中煤能源股份有限公司持有龙泉公司 40%的股权，太原煤炭气化（集团）有限责任公司持有龙泉公司 18%的股权。

龙泉能源公司主要负责龙泉矿井项目的开发与建设。龙泉矿井规划井田面积为 35.23 平方公里，储量近 8 亿吨，均属于优质电煤和炼焦配煤，一期项目包括建设一座年产 500 万吨原煤的现代化矿井及配套的洗煤厂，建设 5.5 公里的铁路专用线。2009 年 7 月 1 日正式开工建设，现正在施工建设期，还未正式投产。

日前，经过股东各方协商，太原煤气化（集团）有限责任公司将其持有的 18%的龙泉能源公司股权分别转让给中国中煤能源集团有限公司和太原煤气化股份有限公司各 9%。我公司已于 2012 年 10 月 22 日第四届董事会第十九次会议表决通过了《太原煤气化股份有限公司关于收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司持有太原煤气化龙泉能源发展有限公司 9%股权的关联交易公告》，并于 2012 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了

相关公告。股权转让完成后，龙泉能源公司的股东及其持股比例变为：煤气化股份 51%、中煤股份 40%、中煤集团 9%。目前，股权转让程序正在办理工商登记变更手续。

龙泉能源公司为我公司的控股子公司。

### 三、投资标的基本情况

拟设立公司名称：山西静静铁路有限责任公司

总投资：15.78亿元（人民币）

注册资本：6.312亿元（人民币）

企业类型：有限责任公司

拟经营范围：静乐至静游铁路建设及客货运输管理、铁路专用线的社会公用服务管理、煤焦发运站建设与经营管理、营销铁路专用物资、煤焦运销、汽车短途运输，公司根据业务发展需要，按照规定程序可以调整经营范围（最终以工商机关核准为准）。

公司住所地：太原市

出资情况：

投资人	出资金额（亿元）	投资比例
山西省地方铁路集团有限责任公司	3.22	51%
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	3.092	49%

以上出资均为货币资金，由出资方自筹。

静乐至静游地方铁路是山西省“十二五”规划的重点工程，它北接既有宁（武）静（乐）地方铁路静乐站，南与国铁太兴铁路静游站（在建）接轨，全长 27.609 公里，是沟通太兴、中南部铁路与神朔、北同蒲、大秦铁路的重要联络线，也是龙泉能源公司重要

的煤炭外运通道。

2007年9月24日，山西省发展和改革委员会以晋发改交通发〔2007〕797号文核准静乐-岚县地方铁路项目。2012年3月19日，铁道部以铁办计函〔2012〕78号文批复，同意本线与国铁太兴线静游站接轨。2012年4月18日，山西省发展和改革委员会以晋发改交通发〔2012〕399号文补充批复，同意建设静乐至静游地方铁路。2012年12月7日，山西省发改委以晋发改交通函〔2012〕1605号文对静乐至静游地方铁路项目总投资及资金来源作出调整。

结合太兴铁路、宁静地方铁路的技术标准，针对静静铁路的具体情况，确定该铁路主要技术标准地方铁路 I 级（参考国铁 II 级），单线，最小曲线半径 400 米，限制坡度 6 ‰，内燃牵引（预留电化），有效长 1050 米，牵引质量部分 5000 吨、部分 4000 吨，半自动闭塞。

静乐至静游地方铁路是宁静地方铁路的延伸，将宁静地方铁路与太兴铁路连接。本项目的建设充分利用了宁静线的既有资产，增加宁静线的收益，如能充分利用新建煤台及铁路运输的优势，经营煤炭运销，将会获得更为可观的收益。本项目建成后，将进一步优化山西地方铁路路网，促进河东煤田与宁武煤田矿产资源的开发，带动沿线社会经济的发展，缓解能源紧张的局面，并且对沿线运输结构也将产生新的影响，铁路运输低污染、低能耗的特点将对沿线环境起到改善作用。经中铁太原设计院可行性研究分析，静静铁路总投资 15.78 亿元，投资回收期为税前 11.4 年，税后 12.36 年。

静静铁路公司的成立，将加快静静铁路的手续报批、建设资

金筹措、工程建设、运输组织、生产经营、还本付息和资产保值等各项工作，使静静铁路项目早日开工建设。

#### 四、对外投资的主要内容

1、龙泉能源公司以货币形式出资人民币3.092亿元，占静静铁路公司注册资本金的49%。

2、董事会、监事会等管理人员构成：

(1) 静静铁路公司设立董事会，董事会由五名董事组成，其中：地铁集团公司推荐二名，龙泉能源公司推荐二名，公司职工代表董事一名，股东推荐的董事由股东会选举产生，职工代表董事公司成立后由公司职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满，经推荐方继续推荐可以连任，职工代表董事可以连选连任。董事会设董事长一名，由龙泉能源公司推荐的董事人选担任。

(2) 静静铁路公司设立监事会，是公司的监督机构，监事会由三名监事组成，其中：地铁集团公司、龙泉能源公司各推荐一名，公司职工代表监事一名，职工代表监事由公司成立后公司职工代表大会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可以连选连任。监事会设主席一名，由龙泉能源公司推荐的监事人选担任。

(3) 静静铁路公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理是公司的法定代表人，由地铁集团公司推荐的人选担任。

公司设总经理一名、副总经理两名、总工程师一名、总会计师一名，其中：总经理、副总经理（1名）、总工程师由地铁集团公司推荐；副总经理（1名）、总会计师由龙泉能源公司推荐。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资设立静静铁路公司，能够提升龙泉能源公司煤炭的铁路外运能力，扩大市场覆盖范围，培育长久稳固的煤炭用户，降低煤炭运输成本，提高企业盈利能力，对公司发展壮大、扩能增产具有重要意义。该铁路的建成，将进一步优化山西地方铁路路网，加快河东煤田与宁武煤田的开发，促进山西新型能源和工业基地建设，繁荣沿线地区经济，推动沿线企业发展。

投资铁路项目铁建周期较长，野外工作量大，融资难度也较大，项目延期和建设成本超支概率大，具有一定的完工风险；在项目回收期，政府制定运价和工业结构调整也可能对运量造成影响，会形成一定的市场风险。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日