

证券代码:000862 证券简称:银星能源 上市地:深圳证券交易所

宁夏银星能源股份有限公司 吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 摘要



声明

一、上市公司声明
本公司及董事会全体成员保证披露预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
截至本预案披露之日止，本次交易相关事项的法律工作尚未完成，本公司及董事会全体成员保证投资者查阅本预案披露的事项均不涉及对本次交易的判断，投资者应自行判断本次交易的商业风险。
本预案摘要所述事项并不构成中国证监会、深交所等审批机构对于本次重大资产重组事项的实质性判断、确认或保证，本次收购重组事项的生效和实施尚需取得有权审批机关的核准或批准。审批机关对于本次交易的相关文件所作的任何意见或结论，均不构成对本次交易任何实质性判断、确认或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大风险提示

一、本次交易方案概述
本次交易方案为：上市公司发行股份及可转换债券吸收合并宁夏能源并募集配套资金。
二、被收购方的主要资产及财务状况
三、本次交易对上市公司财务状况和经营成果的影响
四、本次交易对上市公司股权结构的影响
五、本次交易对上市公司治理结构的影响
六、本次交易对上市公司关联交易的影响
七、本次交易对上市公司债权债务的影响
八、本次交易对上市公司纳税的影响
九、本次交易对上市公司其他方面的影响
十、其他事项

独立财务顾问



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

签署日期:二〇一九年六月

相关方	名称
吸收合并方	宁夏银星能源股份有限公司
被吸收合并方	中铝宁夏新材料集团有限公司 中国铝业股份有限公司
吸收合并交易对方	宁夏惠民投资有限公司 北京诺源集团有限公司 宁夏电力投资集团有限公司

相关方	名称
吸收合并方	宁夏银星能源股份有限公司
被吸收合并方	中铝宁夏新材料集团有限公司 中国铝业股份有限公司
吸收合并交易对方	宁夏惠民投资有限公司 北京诺源集团有限公司 宁夏电力投资集团有限公司

承诺方	承诺类型	承诺内容
上市公司	关于提供资料真实、准确、完整的相关承诺	1. 本公司在本次交易中所有所提供的资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 2. 本公司在本次交易中所有提供的资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
上市公司董事、监事、高级管理人员	关于提供资料真实、准确、完整的相关承诺	1. 本人作为上市公司董事、监事、高级管理人员，在本次交易中所有提供的资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 2. 本人作为上市公司董事、监事、高级管理人员，在本次交易中所有提供的资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
上市公司控股股东、实际控制人	关于提供资料真实、准确、完整的相关承诺	1. 本人作为上市公司控股股东、实际控制人，在本次交易中所有提供的资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 2. 本人作为上市公司控股股东、实际控制人，在本次交易中所有提供的资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
宁夏能源	关于提供资料真实、准确、完整的相关承诺	1. 本人作为宁夏能源，在本次交易中所有提供的资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 2. 本人作为宁夏能源，在本次交易中所有提供的资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

独立财务顾问意见

一、本次交易符合国家有关法律、法规、规范性文件的规定，符合中国证监会及深交所的相关规定，不存在实质性法律障碍。
二、本次交易完成后，上市公司实际控制人不变，不会对上市公司的持续经营产生重大影响。
三、本次交易标的资产权属清晰，不存在质押、冻结等权利限制情形。
四、本次交易所涉及的各项协议公平合理，不存在显失公平的情形。
五、本次交易所涉及的各项协议合法有效，不存在违反现行法律法规的情形。
六、本次交易所涉及的各项协议合法有效，不存在违反现行法律法规的情形。
七、本次交易所涉及的各项协议合法有效，不存在违反现行法律法规的情形。
八、本次交易所涉及的各项协议合法有效，不存在违反现行法律法规的情形。
九、本次交易所涉及的各项协议合法有效，不存在违反现行法律法规的情形。
十、其他事项

宁夏银星能源股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告

关联交易事项	关联人姓名	表决情况
1. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票
2. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票
3. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票

宁夏银星能源股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告

关联交易事项	关联人姓名	表决情况
1. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票
2. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票
3. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票

宁夏银星能源股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告

关联交易事项	关联人姓名	表决情况
1. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票
2. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票
3. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票

宁夏银星能源股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告

关联交易事项	关联人姓名	表决情况
1. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票
2. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票
3. 审议通过《关于宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏新材料集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》	吴佩琦女士、王彦军先生、马建勋先生、张悦先生、蒲朝宁先生	赞成5票，反对0票，弃权0票