山西潞安环保能源开发股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:山西潞安环保能源开发股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:潞安环能
股票代码:601699
收购人名称:潞安化工集团有限公司
收购人住所:山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路53号
通讯地址:山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路53号

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号–上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号–上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在山西潞安环保能源开发股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在山西潞安环保能源开发股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购已获得山西省政府的批复。

本次收购系通过国有资产无偿划转的方式进行,划出方省国资运营公司及划入方潞安化工集团均为山西省国资委下属全资企业,本次收购前后潞安环能的实际控制人均为山西省国资委。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”的情形,可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

第一节释义

除非特别说明,以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义:

本报告书摘要	指	《山西潞安环保能源开发股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、潞安化工集团、划入方	指	潞安化工集团有限公司
省国资运营公司、划出方	指	山西省国有资本运营有限公司
山西潞安集团	指	山西潞安矿业(集团)有限责任公司
上市公司、潞安环能	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
山西省政府	指	山西省人民政府
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
潞安化工公司	指	山西潞安化工有限公司
潞安工程公司	指	山西潞安工程有限公司
天脊煤化工股份	指	天脊煤化工集团股份有限公司
天脊煤化工集团	指	山西天脊煤化工集团有限公司
本次收购、本次划转	指	根据《山西省人民政府关于将山西省国有资本运营有限公司所持山西潞安矿业(集团)有限责任公司100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司的批复》(晋政函[2020]171号),山西省国有资本运营有限公司将所持山西潞安矿业(集团)有限责任公司100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司
山西省政府批复	指	《山西省人民政府关于将山西省国有资本运营有限公司所持山西潞安矿业(集团)有限责任公司100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司的批复》(晋政函[2020]171号)
筹组方案	指	山西省国有资本运营有限公司《关于组发(潞安化工集团有限公司筹组方案)的通知》(晋国资运营发【2020】33号)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

说明:由于四舍五入的原因,本报告书摘要中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第二节收购人介绍

一、潞安化工集团

(一)基本情况

名称:潞安化工集团有限公司

注册地:山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路53号

法定代表人:王志清

注册资本:2,000,000万元

统一社会信用代码:91140000MA0L7G6D21

公司类型:国有独资公司

经营范围:化学品生产与加工、销售;化工材料、炭基材料生产、销售;生物化工及副产品的生产、销售;氢气生产、储存、运输及销售;清洁油品的生产与加工、销售;合成氨、氨肥、复混肥料生产、销售;烧碱、乙二醇、甲醇及其衍生品生产与加工、销售;煤炭资源勘探,煤炭开采与洗选加工、销售;游泳室内场所服务;(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售(限分支机构经营)。煤层气开发;电子通讯服务;设备经营租赁;煤焦化工及副产品;化工装备制造;化工技术研发、工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务;以自有资金对新兴产业的投资;物流服务;住宿、餐饮服务;印刷业务;风化煤、建材、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售;硅铁冶炼;电力生产、电力供应;普通机械制造及维修;基础油、润滑油销售;勘查工程施工(钻探);气体、固体矿产勘查;水文地质、工程地质、环境地质调查;酒店管理;铁路货物运输,其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线);普通货物道路运输活动;环境影响环评设计;压力容器设计;压力管道设计;工程建设项目招标代理;集中采购招标代理;普通货物的装卸、存储;电子通讯服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务;架线及设备工程建筑、电气安装,通信设备零售,数据处理和存储服务,通讯设备修理,计算机及通信设备、自有房屋、汽车、其他机械与设备租赁;广告业务,会议会展服务;供热、灰渣综合利用开发;危险废物经营;进出口业务。(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)

经营期限:2020-08-07至长期

股东名称:山西省国有资本运营有限公司

通讯地址:山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路53号

联系电话:0355-5922141

(二)控股股东及实际控制人

1、控股股东及实际控制人

(1)控股股东

省国资运营公司持有潞安化工集团100%股权,为潞安化工集团控股股东。省国资运营公司基本情况如下:

名称:山西省国有资本运营有限公司

注册地:山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层

法定代表人:郭保民

注册资本:5,000,000万元

统一社会信用代码:91140000MA0HL5WN2L

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。(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)

经营期限:2017-07-27至长期

股东名称:山西省人民政府国有资产监督管理委员会

通讯地址:山西省太原市小店区晋阳街山投大厦9层

联系电话:0351-5269616

(2)实际控制人

山西省国资委持有省国资运公司100%股权,为潞安化工集团实际控制人。

2、股权控制关系

截至本报告书摘要签署日,潞安化工集团股权控制图如下:

3、潞安化工集团控制的核心企业和核心业务情况

潞安化工集团系根据山西省人民政府《关于设立潞安化工集团有限公司有关事宜的批复》(晋政函【2020】101号)、山西省国有资本运营有限公司《关于印发(潞安化工集团有限公司筹组方案)的通知》(晋国资运营发【2020】33号)精神,于2020年8月7日新设立的公司。

本次无偿划转前,潞安化工集团控制的核心企业和核心业务情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例(%)	主营业务
1	山西潞安化工有限公司	103,567.0566	96.5558	专项化学用品制造
2	中科潞安能源技术有限公司	40,000.00	75.3172	技术服务
3	上海睿碳能源科技有限公司	29,000.00	23.5655	从事能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让,化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,建设工程项目管理。(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)
4	山西潞安配售电有限公司	27,000.00	100	电力供应,配电业务
5	山西潞安碳一化工有限公司	5000.00	100	戊烷、己烷、庚烷、辛烷、石油醚的批发(以危险化学品经营许可证核定的有效期限和范围为准);液体石蜡、异构烷烃、费托合成烷烃、聚α烯烃、润滑油基础油、粘度指数改进剂的生产经营;经营本企业所需的各类商品货物进出口和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);化工产品(危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂、国家专项审批项目以及国家限定和禁止经营的品种除外)的零售;桶装润滑油、工矿机械设备及配件的批发、零售。(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)
6	山西潞安集团财务有限公司	235,000.00	66.67	财务和融资等
7	上海潞安投资有限公司	40,000.00	80	投资及咨询
8	山西潞安精蜡化学品有限公司	5,233.41	53.5024	费托合成蜡、聚乙烯蜡、氧化蜡、工艺蜡烛蜡、精制石蜡、长链氯化石蜡(以上均不含危险化学品)的生产和销售;盐酸(48万吨/年)、次氯酸钠(1500吨/年)的生产和销售;无储存经营:正己烷、正庚烷、正辛烷、壬烷、丁烷、6#溶剂油、120#溶剂油、D30溶剂油、混合C5批发;化工产品(不含危险化学品、易制毒品)的技术、处置服务;道路货物运输;货物进出口。(许可项目以许可证核定的范围和期限为准)(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)

4、省国资运营公司控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书摘要签署之日,省国资运营公司投资的一级企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例(%)	主营业务
1	太原煤炭交易中心有限公司	55,647.47	100	互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台的开发、组建、应用和运行维护;交收库管理;道路货物运输、网络货运业务;货物运输代理;仓储服务(不含危化品)、包装服务、装卸服务;质检技术服务;企业征信业务(个人征信业务除外);软件开发及技术服务;大数据应用与处理、云存储、云计算、云加工;增值电信业务;互联网信息服务;信息咨询服务;会议、展览及相关服务;文化活动服务;广告设计、制作、发布、代理;房屋、场地、办公及机械设备租赁;文体设备和用品出租;物业管理;市场营销;企业策划;市场调查;保险代理服务;贸易经纪与代理;出版物零售;能源产品(包括煤炭、焦炭、天然气、煤成气)、化工产品(包括甲醇、尿素)、矿产品(包括铁矿石、铝矾土)及其制品的交易服务、交收服务、结算服务、信息服务,及上述产品(不含危化品)的销售;煤炭铁路运输需求核实提报与铁路运力衔接;煤炭交易合同统计汇总、煤炭中长期合同履约信息采集与监管。(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)
2	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	90,000	100	生产与销售白酒、酒精、果露酒、葡萄酒、啤酒。酒类生物技术的研究、开发与转让;投资管理。(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)
3	山西国昂企业运营管理咨询有限公司	650,000	100	企业管理;企业管理咨询服务。(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)
4	山西大地环境投资控股有限公司	200,000	100	土地整治、固废处置、矿山修复项目投融资、资产管理;项目设计、施工、监理、招投标、建设、评估、验收等。(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)
5	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	100	煤炭的生产、销售;住宿、餐饮服务;印刷;游泳室内场所服务;木材经营加工;(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、柴油零售(限分支机构经营)。风化煤、焦炭、建材、化工产品(危化品除外)、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售;矿产资源开采;煤炭开采和洗选;硅铁冶炼;煤层气开发;农业开发;电力生产、电力供应;普通机械制造及维修;医疗服务;电子通讯服务;油料种植、花卉种植、林木种植;园林绿化工程;润滑油销售;勘查工程施工(钻探);固体矿产勘查;水文地质、工程地质、环境地质调查;气体矿产勘查;设备经营租赁;酒店管理;铁路货物运输,其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线);普通货物道路运输活动;信息技术管理咨询服务;自有房屋租赁;会议服务;以自有资金对中医药实业投资;中医药健康养老。(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)
6	山西焦煤集团有限责任公司	1,062,322.99	100	矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售;机械修造;批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材(木材除外);道路货物运输;汽车修理;种植业;养殖业;煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事。其他经营范围详见资料修正案。(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)
7	华远国际陆港集团有限公司	1,819,700	100	铁路、交通基础设施及能源项目投资和资产管理;铁路沿线货物仓储设施的建设与经营;资本运营、再担保业务(非金融类);国际陆港、物流园区建设及运营、仓储(危化品除外)、配送服务;道路货运、旅客运输、城市公共交通运输;多式联运服务;国内水路、沿海货物运输;集装箱业务;远洋货物运输、航空货运;道路旅客运输站、货物运输站经营;进出口货物及保税货物的装卸、储存、加工、装配、改装、展示、运输、贸易、寄售业务以及经营免税商店;跨境电子商务(不含支付结算);进出口贸易及货物运输代理(国家规定限制的除外)无船承运业务;无车承运业务;供应链管理服务;机动车维修;汽车销售、租赁、维修及售后服务;物流装备研发与制造;城市基础设施投资、建设与管理运营;房地产开发及经营;物业管理及综合配套服务;物流会展及相关服务;物联网、云计算、大数据等物流信息技术开发及服务。(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)
8	华新燃气集团有限公司	800,000	100	天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用;燃气经营;输气管网的规划、设计、建设管理,经营管理及对外专营管理;城镇天然气项目开发;天然气加气站、加油站、油气合建站的建设;电动汽车充电设施的建设与经营;工程项目的勘察、设计、施工、监理与管理;涉气产业装备的研发、制造与销售;煤矿瓦斯治理服务及低浓度瓦斯的输配和利用(非危险化学品);燃气、煤炭、新能源技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;铁路运输;铁路货物运输;信息技术管理咨询服务;自有房屋租赁;会议服务;以自有资金对中医药实业投资;中医药健康养老。(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
9	山西云时代技术有限公司	35,000	100	云平台的总体规划建设,协助政府部门购买政务云服务及原有业务信息系统的迁移,云平台运营服务,云应用产品开发与销售,大数据基础设施服务,数据处理与存储服务,大数据产品和服务,大数据挖掘与分析服务,在线信息和数据检索服务,数据交换服务,信息技术咨询服务,软件开发及信息系统集成服务,软件产品销售;互联网接入及相关服务,物联网系统集成与服务,公共安全信息系统集成与服务,工业智能化系统集成与服务,信息与自动化工程;增值电信业务,互联网信息服务;通信业务服务,移动数据服务,通讯网络设备销售,通讯网络设备租赁,自有房屋及场地租赁;创业空间服务。(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)
10	山西建设投资集团有限公司	500,000	100	建筑施工,工程总承包,各类建筑工程施工总承包和专业承包;建筑科研与设计;城市基础设施投资与建设;房地产开发经营;房地产咨询;物业服务;自有房地产经营活动;装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售;新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售;物流信息服务;对外承包工程,境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);境外矿产和农业投资,工业加工;建设工程、工程咨询,工程项目管理,建筑工程技术咨询及监理;建设工程质量检测;建筑机械设备租赁;生产、批发零售建筑材料;建材检验。(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)
11	山西交通控股集团有限公司	5,000,000	100	高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理;交通沿线土地及相关资源的开发经营;高新技术、高端产业的投资经营;综合运输,国内水路运输,道路旅客运输,道路货物运输;物流服务;建设工程:施工、勘察、设计、监理;建筑施工,工程咨询;房地产开发经营。(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)
12	山西国际能源集团有限公司	520,000	100	电力、煤炭、煤层气、城市基础设施、污水处理、旅游项目的投资。(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)
13	潞安化工集团有限公司	2,000,000	100	化学品生产与加工、销售;化工材料、炭基材料生产、销售;生物化工及副产品的生产、销售;游泳室内场所服务;矿产资源开采;煤炭开采与洗选加工、销售(限分支机构经营);汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售(限分支机构经营)煤焦化工及副产品的销售;化工装备制造;化工技术研发;工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务;以自有资金对新兴产业的投资;物流服务;住宿、餐饮服务;印刷业务;风化煤、建材、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售;硅铁冶炼;电力生产、电力供应;普通机械制造及维修;基础油、润滑油销售;勘查工程施工(钻探);气体、固体矿产勘查;水文地质、工程地质、环境地质调查;酒店管理;铁路货物运输,其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线);普通货物道路运输活动;环境影响环评设计;压力容器设计;压力管道设计;工程建设项目招标代理;集中采购招标代理;普通货物的装卸、存储;电子通讯服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务;架线及设备工程建筑、电气安装,通信设备零售,数据处理和存储服务,通讯设备修理,计算机及通信设备、自有房屋、汽车、其他机械与设备租赁;广告业务,会议会展服务;供热、灰渣综合利用开发;危险废物经营;进出口业务。(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)
14	山西旅游投资控股集团有限公司	500,000	100	旅游景区的投资、开发及运营管理;从事住宿业、餐饮业及旅游交通运输业;旅游信息平台建设;智慧旅游服务;旅游资产管理;旅游教育及技能培训;文化演艺、会议及展览服务;旅游地产开发;航空旅游、体育项目投资运营;旅游产品、特色农产品的生产、加工、贸易和销售及其他。(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)
15	太原重型机械集团有限公司	142,029.557782	100	冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炭、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件,油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试,技术开发、设计、引进转化、咨询服务,电子计算机应用及软件开发;工程项目可行性研究;工程设计;建筑材料的生产销售;化工产品(除易燃、易爆、易腐蚀危险品)的批发零售;设备租赁;房地产开发及销售;物业管理;技能培训;医用氧、充装液化气体(仅限下属分公司经营)。(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)
16	山西晋通企业资产管理有限公司	137,618	1000	山西省人民政府授权国有资产的经营管理及资本运营。(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)
17	华骏体育控股集团有限公司	500,000	100	体育产业项目开发、管理;健身休闲服务;通用航空服务;体育用品(不含弩)、体育设施的生产、加工(生产、加工仅限分支机构经营)、安装、销售;体育运动咨询服务;房地产开发、建设、经营;体育场馆的开发、建设、经营及管理;体育赛事活动策划、承办;体育营销策划服务;非居住房地产租赁;体育俱乐部的经营管理;大数据服务;康复保健服务(不含医疗诊断);进出口业务;广告业务;市场营销策划;会议及会展服务;从事艺术培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)。(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)
18	万家寨水务控股集团有限公司	1,000,000	100	水源工程、引调水工程、供水工程、污水处理、中水回用、节水工程、水电工程、流域治理、生态环保、文化旅游、土地整理及房地产等相关项目的开发建设和经营管理;设计、咨询、施工、监理、检修;水利水务水电、流域生态环保、智慧水利等技术开发、转让、咨询、推广、服务;制造业;进出口贸易;货物进出口、技术进出口;财务咨询。(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)
19	晋能控股集团有限公司	5,000,000	100	以自有资金对外投资;资产管理;矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工;煤炭的运输和销售;煤炭批发经营;煤焦科技开发、技术转让;煤矿工程设计及技术咨询;机械制造;工业设备(含锅炉、电梯)安装、租赁,特种设备安装;仪器仪表制造、维修;电信业务:专网通讯、基础电信、增值电信业务、互联网信息服务;饮用水供水及工业用水生产、销售;食品经营;住宿服务;文化娱乐服务;电力供应:售电业务、电力业务、发电业务、输电业务;电力设备及器材销售;发电、输变电工程的技术咨询;建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、电力设备及相关产品的采购和销售;进出口:经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;污水处理;供暖设备安装、维修服务;矿山救护服务及专业人员培训;房屋、机电设备、工程机械设备的租赁;自备铁路的维护;会议、会展服务。(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)
20	神农科技集团有限公司	100,000	82.39	现代科技农业的建设、运营;山西农谷(晋中国家农高区)的建设、运营和管理;土地整治服务;开展高级农业技术人才评价;以自有资金对现代科技农业、农业高新技术企业进行投资;农业科技、生物科技的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;设施农业的产业化经营;智能农业管理;贸易进出口;饲料、肥料的生产和销售(不含危险化学品);农业机械制造和销售;食品生产;农副食品;农副产品销售;(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)
21	华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	59.7834	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(除国家限制禁止种养的动植物);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。(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)
22	晋创投资有限公司	10,000	100	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)
23	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	127,989.94	50.9969	电力供应;进出口:货物进出口、技术进出口;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭、煤气、洗精煤、煤气表、灶、管、建材,苦养醋,盒子房的生产、加工与销售;煤气技术咨询,管网设计、安装维修;汽车运输;通讯、计算机网络的开发与应用;矿产资源开采;煤炭开采(只限分支机构);住宿服务(仅限分支机构);食品经营;餐饮服务(只限分支机构);钢材,有色金属(不含贵稀金属)、工矿设备及配件、铁矿石、电缆、化工产品及原料(危险化学品除外)的销售;煤炭,焦炭批发经营;道路货物运输;汽车修理与维护、汽车配件及润滑油的销售。(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)
24	宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	431,200	46.49	私募股权投资及相关咨询服务(未经金融监管等部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。(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)
25	山西新旧动能转换贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	61,800	99.8382	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)
26	太原重型工股份有限公司	600169	256,395.5	34.86	制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备;压力容器;机电技术服务;机械设备安装、调试、修理、改造;进出口:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);挖掘设备、钢轮产品的销售;国际货物运输代理业务;钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售,技术服务;工业炉窑的技术服务;铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务;机械设备的技术开发服务;电子计算机应用及软件开发;承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程;上述境外工程所需的设备、材料销售;矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件;隧道机械、港口机械;齿轮箱;电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售;道路货物运输;道路普通货物运输、大型物件运输;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
27	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	5,600,000	0.8929	股权投资;投资咨询;项目投资;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
28	山西国投中实股权投资管理有限公司	10,000	30	受托管理股权投资企业,从事股权投资管理及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)
29	山西国投股权投资合伙企业(有限合伙)	300,100	99.97	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)
30	晋商信用增进投资股份有限公司	400,000	52.5	企业信用增进服务;信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广;信用产品的创设和交易;金融和非金融股权投资、资产投资、投资策划、投资咨询;财富管理及三方财富管理;资产管理及资产受托管理;互联网金融服务、金融市场及金融同业资金交易业务、综合金融服务;经济信息咨询;人员技术培训;会议服务。(以上经营范围除银行、证券、信托、保险类金融业务;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)
31	山西省黄河万家寨水务集团有限公司	907,300	100	水务行业投资、建设、设计、施工、经营管理;饮用水供水,自来水生产、供应、销售及服务;排水运营,管理及排水设施维修养护;污水处理及管理;自建供水水源及设施的管理及服务;水质化验;水务技术开发、技术咨询;自有场地、设备租赁;环保节能工程建设管理;工程检修维护。(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)
32	山西水务投资集团有限公司	120,000	100	负责管理权范围的水利国有资产,确保国有资产的保值、增值和安全,负责省政府授权的水源工程,供排水工程、水利、水电工程项目及其他项目的开发建设和管理;水务市场咨询;财务咨询;工程建设咨询;论全资、控股参股的形式从事资产经营和重大生产经营活动。(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)
33	山西煤炭进出口集团有限公司	222,941.401913	100	矿产资源开采;煤炭开采,煤炭加工(精煤、焦炭、动力煤)煤化工产品等),煤炭销售;矿产品、金属材料、有色金属、化工产品(危险品除外)、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材(木材除外)、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售;电力业务:发供电;进出口业务;种植业、养殖业;技术开发与服务;电子商务、节能环保、节能技术服务;普通仓储;投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业;企业管理咨询,商务咨询,企业资产的重组、并购服务,受托或委托资产管理业务及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融);远洋货物运输(国际远洋船舶运输),国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输);船舶维修及检验(船舶维修);润滑油(危化品除外)、物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理);船舶买卖、租赁、运营;其他船舶管理服务;国际、国内船舶管理业务;信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务)。

(三)主营业务及最近三年财务状况

潞安化工集团系根据山西省人民政府批复文件、省国资运营公司筹组方案精神,于2020年8月7日新设立的公司,无最近三年财务数据,经营范围:化学品生产与加工、销售;化工材料、炭基材料生产、销售;生物化工及副产品的生产、销售;氢气生产、储存、运输及销售;清洁油品的生产与加工、销售;合成氨、氨肥、复混肥料生产、销售;烧碱、乙二醇、甲醇及其衍生品生产与加工、销售;煤炭资源勘探,煤炭开采与洗选加工、销售;游泳室内场所服务;(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售(限分支机构经营)。煤层气开发;电子通讯服务;设备经营租赁;煤焦化工及副产品;化工装备制造;化工技术研发、工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务;以自有资金对新兴产业的投资;物流服务;住宿、餐饮服务;印刷业务;风化煤、建材、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售;硅铁冶炼;电力生产、电力供应;普通机械制造及维修;基础油、润滑油销售;勘查工程施工(钻探);气体、固体矿产勘查;水文地质、工程地质、环境地质调查;酒店管理;铁路货物运输,其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线);普通货物道路运输活动;环境影响环评设计;压力容器设计;压力管道设计;工程建设项目招标代理;集中采购招标代理;普通货物的装卸、存储;电子通讯服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务;架线及设备工程建筑、电气安装,通信设备零售,数据处理和存储服务,通讯设备修理,计算机及通信设备、自有房屋、汽车、其他机械与设备租赁;广告业务,会议会展服务;供热、灰渣综合利用开发;危险废物经营;进出口业务。(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)

潞安化工集团控股东省国资运营公司是省政府出资设立的国有独资公司,是履行国有资本出资人“管资本”职责的机构,是国有资本市场化运作的专业平台。省国资运营公司以资本为纽带、以产权为基础,依法开展国有资本运营,不从事具体生产经营活动。按照“分级授权、厘清职责、品字类构”改革总体要求,山西省人民政府国有资产监督管理委员会根据省政府授权,将省属企业发展战略、企业重组、资本收益、产权(股权)流转、资本运作、薪酬分配、企业经营业绩考核等出资人“管资本”职责,全部授权公司履行。

省国资运营公司的主营业务为国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。

省国资运营公司于2017年7月27日成立,其最近三年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年度/2019-12-31	2018年度/2018-12-31	2017年度/2017-12-31
总资产	305,939,511.50	286,272,750.33	231,092,308.41
归母净资产	40,894,393.22	37,240,853.61	29,842,179.36
营业收入	127,260,792.85	122,214,008.37	104,382,668.39
归母净利润	632,984.01	554,577.08	385,482.43
资产负债率	73.73%	75.61%	77.19%
净资产收益率	1.62%	1.65%	1.39%

(四)最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,最近五年内,潞安化工集团不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

(五)董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署之日,潞安化工集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
王志清	党委书记、董事长	中国	山西	否
刘俊义	党委副书记、副董事长、总经理	中国	山西	否
郭贞红	党委专职副书记、副董事	中国	山西	否
姚志胜	纪委书记	中国	山西	否
吕维赟	副总经理	中国	山西	否
马军祥	副总经理	中国	山西	否
崔树江	副总经理	中国	山西	否
王强	副总经理