

# 信息披露 Disclosure

## 上海证券交易所关于对永泰能源股份有限公司重大资产重组购买报告书草案的审核意见函的回复报告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组》（以下简称“《重组办法》”）以及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核问答》（以下简称“《审核问答》”）等有关规定，上海证券交易所（以下简称“交易所”）对本公司就《关于对永泰能源股份有限公司重大资产重组购买报告书草案的审核意见函》的回复报告进行了认真审核，现将有关审核意见进行如下“认真分析，现对《审核意见函》中提及的问题逐项复函如下：

一、关于交易对方的主体资格、资产权属及交易定价的核查和风险揭示的合理性及定价公允性的说明

1. 交易对方的主体资格、资产权属及交易定价的说明

（1）交易对方的主体资格

根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定，本公司对交易对方的主体资格进行了逐项核查，具体如下：

① 交易对方是否具备法人资格

经核查，交易对方三吉利国际能源有限公司（以下简称“三吉利公司”）系依法设立并有效存续的有限责任公司，具备法人资格。

② 交易对方是否具备履约能力

经核查，三吉利公司最近一年财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1月-12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月
营业收入	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
净利润	-840,932	-1,031,000	-2,174,000	-2,046,480	-2,046,480
所有者权益合计	-837,033	-1,274,000	-2,474,000	-2,342,412	-2,342,412
归属于母公司所有者权益	107,040.00	106,963.00	106,963.00	106,963.00	106,963.00

经核查，三吉利公司最近一年财务数据表明其具有持续经营能力，能够履行相关承诺。

③ 交易对方是否诚信守法

经核查，三吉利公司不存在《公司法》、《证券法》、《重组办法》规定的不得收购上市公司的情形。

④ 交易对方是否符合其他相关规定

经核查，三吉利公司不存在《公司法》、《证券法》、《重组办法》规定的不得收购上市公司的情形。

综上所述，交易对方三吉利公司具备法人资格，具备履约能力，符合诚信守法的要求，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。

2. 交易对方的资产权属

（1）交易对方的资产权属

根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定，本公司对交易对方的资产权属进行了逐项核查，具体如下：

① 交易对方是否拥有标的资产的所有权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的所有权。

② 交易对方是否拥有标的资产的处分权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处分权。

③ 交易对方是否拥有标的资产的收益权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的收益权。

④ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑤ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑥ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑦ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑧ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑨ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑩ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑪ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑫ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑬ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑭ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑮ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑯ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑰ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑱ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑲ 交易对方是否拥有标的资产的处置权

经核查，三吉利公司对拟购买的标的资产拥有完全的处置权。

⑳ 交易对方是否拥有标的资产的处置权