股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　公告编号:临2020-057

兖州煤业股份有限公司 2020年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年9月30日

(二)股东大会召开的地点:山东省邹城市凫山南路298号公司总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	39
其中:A股股东人数	38
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,145,335,556
其中:A股股东持有股份总数	2,300,480,591
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	844,854,965
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.718839
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	47.334992
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	17.383847

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

2020年度第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李希勇先生主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人，出席9人，公司董事吴向前先生因工作原因未出席会议；
2. 公司在任监事6人，出席5人，公司监事周鸿先生因工作原因未出席会议；
3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理宫志杰先生、李伟先生及投资总监张磊先生列席了会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案

议案名称:关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,300,465,891	99.999361	2,100	0.000091	12,600	0.000548
H股	844,852,965	99.999763	2,000	0.000237	0	0.000000
普通股合计:	3,145,318,856	99.999469	4,100	0.000130	12,600	0.000401

(一)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议案，无需对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司于2020年9月14日披露的第八届董事会第四次会议决议公告、2020年9月22日披露的股东大会会议材料。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃赞成表决权，亦无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定须放弃表决权的股东。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子、孙勇

2. 律师见证结论意见:

兖州煤业股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。

兖州煤业股份有限公司
2020年9月30日

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　编号:临2020-058

兖州煤业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

兖州煤业股份有限公司("公司")第八届董事会第五次会议通知于2020年9月27日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2020年9月30日在山东省邹城市公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经讨论审议，会议形成决议如下:

一、通过《关于收购兖矿集团有限公司相关资产暨关联交易的议案》，提交公司2020年度第二次临时股东大会讨论审议。

(同意8票、反对0票、弃权0票)

(一)批准公司与兖矿集团有限公司("兖矿集团")签署《股权及资产转让协议》；

(二)通过公司以合计人民币18,355,429,830.87元的价格收购兖矿集团持有的陕西未来能源化工有限公司49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司100%股权、兖矿鲁南化工有限公司100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司100%股权、兖矿煤化供销有限公司100%股权、山东兖矿济三电力有限公司99%股权和兖矿集团信息化中心相关资产，并提交2020年度第二次临时股东大会讨论审议；

(三)批准由公司独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国组成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，对本次关联交易的公允性发表独立意见；

(四)授权公司任一名董事具体办理本次关联交易的有关事宜，并提交2020年度第二次临时股东大会讨论审议。

本决议事项涉及关联交易，2名关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了事前认可和独立意见。

有关详情请见公司日期为2020年9月30日的收购兖矿集团相关资产暨关联交易的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》，提交公司2020年度第二次临时股东大会讨论审议。

(同意10票、反对0票、弃权0票)

(一)批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币300亿元。根据市场情况择优确定融资币种和方式，融资方式限定于银行贷款、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可续期债券、永续债券、永续中票、私募债券、经营租赁、融资租赁、资产证券化、资产支持票据、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募集设立产业基金、接受保险、信托及公募基金的子公司对控股子公司的股权及债权类投资等。

待实施有关融资业务时，再根据上市地监管规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

(二)批准授权公司董事长根据有关规定，全权处理与上述融资业务相关的全部事项，包括但不限于:

1.结合公司和市场具体情况，根据有关法律、规则及监管部门规定，制定及调整融资业务的具体方案，包括但不限于确定合适的融资主体、融资金额和方式、期限等与融资业务有关事宜；

2.决定聘请中介机构，签署、执行与本次融资相关的所有协议和文件，并进行相关的信息披露；

3.办理融资业务所需向境内外监管部门及其他有关部门的材料申报、登记、审批及其他相关事宜；

(三)本次授权期限为自审议本议案的2020年度第二次临时股东大会结束之日起一年。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。

三、决定召开兖州煤业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会。

(同意10票、反对0票、弃权0票)

授权公司任一名董事，确定公司2020年度第二次临时股东大会的会议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股东大会通函，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2020年9月30日

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　编号:临2020-059

兖州煤业股份有限公司 关于收购兖矿集团有限公司相关资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示:

●交易内容:兖州煤业股份有限公司("兖州煤业""公司")拟以现金约人民币183.55亿元收购兖矿集团有限公司("兖矿集团")相关资产("本次交易")，包括陕西未来能源化工有限公司("未来能源")49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司("精细化工")100%股权、兖矿鲁南化工有限公司("鲁南化工")100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司("化工装备")100%股权、兖矿煤化供销有限公司("供销公司")100%股权、山东兖矿济三电力有限公司("济三电力")99%股权(前述主体合称"标的公司"，前述股权合称"标的股权")和兖矿集团信息化中心相关资产("标的资产"，与标的股权合称"标的股权及资产")。

●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组事项，亦不构成重组上市。

●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议批准，关联董事李希勇、吴向前回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，独立董事委员会发表了独立意见。根据公司境内外上市地监管规则及《公司章程》规定，本次交易尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●公司与兖矿集团过去12个月内发生的关联交易详情，请参见本公告"九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况"。

一、本次交易概述

(一)本次交易基本情况

2020年9月30日，公司在山东省邹城市公司总部以现场结合通讯方式召开第八届董事会第五次会议，会议应出席董事10名，实际出席董事10名。经8名非关联董事赞成，会议批准《关于收购兖矿集团有限公司相关资产暨关联交易的议案》，同意公司拟以现金约人民币183.55亿元收购兖矿集团相关资产，包括未来能源49.315%股权、精细化工100%股权、鲁南化工100%股权、化工装备100%股权、供销公司100%股权、济三电力99%股权，以及信息化中心相关资产。公司于2020年9月30日在山东省邹城市与兖矿集团签署《股权及资产转让协议》，标的股权及资产交易价款情况具体如下:

单位:人民币元

序号	标的股权及资产	标的公司/标的资产账面净资产	标的公司/标的资产评估值	标的股权及资产交易价款
1	未来能源49.315%股权	12,117,663,019.09	23,937,033,251.40	10,818,247,947.93
2	精细化工100%股权	158,566,896.54	223,624,156.19	223,624,156.19
3	鲁南化工100%股权	5,541,986,771.87	6,187,484,899.77	6,187,484,899.77
4	化工装备100%股权	53,376,276.16	69,641,286.66	69,641,286.66
5	供销公司100%股权	229,584,069.41	229,903,330.02	229,903,330.02
6	济三电力99%股权	580,775,093.70	713,870,678.78	706,731,971.99
7	信息化中心相关资产	109,822,381.07	119,796,238.31	119,796,238.31
合计		18,791,774,507.84	31,481,353,841.13	18,355,429,830.87

注:未来能源于2020年8月6日召开股东会，同意将截至2019年12月31日可分配利润以未来能源注册资本为基数向全体股东合计分配20亿元，未来能源49.315%股权的交易价款已基于该利润分配事项进行调整。

(二)本次交易构成关联交易

截至本公告日，兖矿集团直接和间接持有公司56.01%股份，为公司控股股东。根据境内外上市地监管规定，兖矿集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

(三)本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、本次交易对方基本情况

(一)关联方关系介绍

兖矿集团为公司控股股东，为公司关联方。

(二)基本情况

企业名称	兖矿集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91370000166120002R
注册地址	邹城市凫山南路298号
主要办公地点	邹城市凫山南路298号
法定代表人	李希勇
注册资本	776,920.00万元
经营范围	以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；(以下仅限分支机构经营)：煤炭开采、洗选、销售；热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物(区内自备)运输。(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)
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

(三)最近一年一期主要财务指标

单位:人民币万元

项 目	截至2020年6月30日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	33,313,279.21	31,854,801.52
资产净额	10,497,014.28	10,073,479.18
项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	15,081,043.96	28,548,035.96
净利润	381,653.03	894,523.11

(四)最近三年主要业务发展状况

兖矿集团是以煤炭采选和贸易为主，以煤化工、机电装备制造、电解铝(正逐步过渡到铝型材深加工)、材料销售、工程施工等多产业为辅的大型国有企业，其中煤炭业务是其核心业务。兖矿集团作为我国煤炭行业的领先企业之一，是山东省能源行业的龙头企业。

三、本次交易标的公司及标的资产基本情况

(一)未来能源

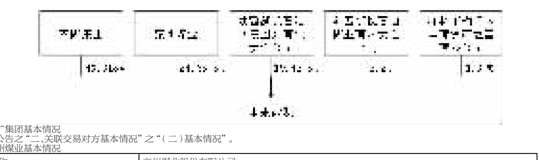
1.基本情况

名称	陕西未来能源化工有限公司
统一社会信用代码	9161000056714796XP
住所	陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区
法定代表人	祝庆瑞
注册资本	540,000万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2011年2月25日
经营期限	长期
经营范围	化工产品、油品的研发；中质石蜡、轻质石蜡、稳定轻烃、柴油、石脑油、液化石油气、硫磺的生产销售；电力生产销售；煤炭开采；煤炭、石蜡、硫酸铵、化工产品(易制毒、监控、危险化学品除外)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)

本次交易公司将收购兖矿集团持有的未来能源49.315%股权。截至本公告日，未来能源股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易完成后公司将持有未来能源73.97%股权。

2.主要股东情况

截至本公告日，未来能源股权结构图如下:



(1)兖矿集团基本情况

参见本公告之"二、关联交易对方基本情况"之"(二)基本情况"。

(2)兖州煤业基本情况

名称	兖州煤业股份有限公司
住所	中国山东省邹城市凫山南路298号
法定代表人	李希勇
注册资本	486,000万元
成立时间	1997年9月25日
公司类型	股份有限公司
统一社会信用代码	91370000166122374N
经营范围	煤炭采选、销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理出口)；以自有资金对外投资及投资咨询；委托经营；矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；矿山机械设备制造、销售、租赁、维修、安装、撤除；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；工程机械设备租赁；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；冷补胶、肥皂、锚固剂、涂料的制造、销售；煤矿综合科学技术服务；矿井救护技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售；焦炭、铁矿石、有色金属的销售；货物和技术进出口；仓储(不含危险化学品)；汽车修理；劳务派遣；物业管理；园林绿化；污水处理；供热；工业旅游；企业内部人员培训(救护队员技能培训、生产技术培训、安全培训)；计量检定、理化检测、无损检测、分析化验、安全生产检验检测；企业管理；企业管理咨询；企业策划、设计；市场调查；经济贸易咨询；技术推广、技术服务；润滑油、润滑脂、化学原料及化工产品(不含危险化学品)、涂料、劳务防护用品、纺织产品、文教用品、塑料制品、仪器仪表、水泥、耐火材料及制品的销售。矿山工程施工总承包，机电工程施工承包；水煤浆的销售。(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)

(3)陕西延长石油(集团)有限责任公司基本情况

名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司
住所	陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
法定代表人	杨悦
公司类型	有限责任公司(国有控股)
注册资本	1,000,000万元
成立时间	1996年8月2日
统一社会信用代码	91610000220568570K
经营范围	石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫、铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限子公司凭许可证在有效期内经营)；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资(限企业自有资金)；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。(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)陕西延长石油矿业有限责任公司

名称	陕西延长石油矿业有限责任公司
住所	陕西省西安市雁塔区唐延路61号
法定代表人	魏效农
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	664,522.7986万
成立时间	2009年11月23日
统一社会信用代码	91610000694946641A
经营范围	煤炭、萤石、盐、硅、硫、钒钛磁铁等资源的勘探、项目建设及生产经营；电力生产与销售；兰炭的开发、综合利用和销售；金属及非金属矿产品、金属镁、硅铁、铁合金、有色金属、钢坯、橡胶及制品、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、纺织原料、纺织品、建材、金属及非金属材料、采矿设备、工程设备、机械设备、化工设备、电子设备及配件的批发与零售；能源化工及煤层气开发利用；矿区铁路、公路设施投资建设(仅限以自有资产投资)；普通货物运输(危险品除外)；矿业专用设备的制造与修配；物资采供；废旧物资及设备处理；物资配件经营；矿业辅助及技术服务；服务外包及技术咨询与服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(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)榆林市榆阳区国有资产运营有限公司基本情况

名称	榆林市榆阳区国有资产运营有限公司
住所	陕西省榆林市榆阳区榆林大道166号3楼
法定代表人	付选中
公司类型	有限责任公司
注册资本	10,000万元
成立时间	2004年1月12日
统一社会信用代码	916108027552437050
经营范围	一般项目：国有资本经营管理；资产运作及管理；资产收购处置；股权运作及管理；债权处理及管理；现代服务业运营；实业投资经营；企业重组、并购咨询；经批准的其他经营业务。(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)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(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)

3.主要财务数据

根据具备证券、期货从业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)("中兴财光华")出具的中兴财光华审会字(2020)第316059号标准无保留意见《审计报告》，未来能源的财务情况如下:

单位:人民币万元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	2,079,926.52	1,991,746.11
负债总额	866,683.68	885,367.02
所有者权益	1,213,242.83	1,106,379.09
项 目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	415,614.63	875,197.02
利润总额	111,691.79	268,333.61
净利润	94,702.96	224,527.95

4.未来能源49.315%股权价格确定的原则和方法

未来能源49.315%股权价格以具有证券、期货从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司("天健兴业")出具的天兴评报字(2020)第1242号《兖州煤业股份有限公司拟收购陕西未来能源化工有限公司股权项目所涉及的陕西未来能源化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估结果为依据，综合考虑未来能源利润分配情况，经公司与兖矿集团协商，确定未来能源49.315%股权交易价款为人民币10,818,247,947.93元。

(1)评估方法及评估结论

天健兴业以2020年6月30日为基准日，采用资产基础法和收益法对未来能源股东全部权益进行评估。

1)资产基础法评估结论

在评估基准日持续经营假设前提下，未来能源总资产账面价值为2,068,136.55万元，负债账面价值为858,231.68万元，净资产账面价值为1,209,904.87万元。

采用资产基础法评估后的总资产为3,251,935.01万元，负债为858,231.68万元，净资产为2,393,703.33万元，评估增值1,183,798.46万元，增值率97.84%。

本次资产基础法评估增值的主要原因为无形资产中的矿业权增值所致。增值原因主要是矿业权原值取得成本较低，本次评估中矿业权采用折现现金流量法进行评估，评估价值包含了矿业权给企业带来的经济收益，反映了未来年度的收益状况。资产基础法评估结果汇总情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	303,135.20	306,384.89	3,249.69	1.07
非流动资产	1,765,001.35	2,945,550.11	1,180,548.76	66.89
其中:长期股权投资	6,530.00	8,361.34	1,831.34	28.05
投资性房地产	2,253.02	2,658.39	405.37	17.99
固定资产	1,299,004.14	1,282,461.29	-16,542.85	-1.27
在建工程	104,857.87	93,825.64	-11,032.23	-10.52
无形资产	265,805.74	1,471,658.46	1,205,852.72	453.66
其他	86,550.58	86,584.99	34.41	0.04
资产总计	2,068,136.55	3,251,935.01	1,183,798.46	57.24
流动负债	342,774.99	342,774.99	-	-
非流动负债	515,456.69	515,456.69	-	-
负债总计	858,231.68	858,231.68	-	-
净资产	1,209,904.87	2,393,703.33	1,183,798.46	97.84

2)收益法评估结论

经收益法评估，未来能源股东全部权益价值为2,225,613.62万元，评估增值1,015,708.75万元，增值率83.95%。

(2)评估结果的选取及合理性

收益法受企业未来盈利能力、资产质量、企业经营能力、经营风险的影响较大，未来能源经营范围包含煤间接液化综合利用项目及煤炭开采业务，企业受国际、国内油品、煤炭市场价格波动的影响较大，收益具有不确定性。

未来能源属于重投资企业，生产设施投资比例占企业总资产比例较大，结合本次评估目的，资产基础法可以从资产重置的角度反映资产的公平市场价值，未来能源也详细提供了其资产负债相关资料，天健兴业也从外部收集到满足资产基础法所需的资料，天健兴业对未来能源资产及负债进行全面的清查和评估，因此相对而言，资产基础法评估结果较为可靠。

综上，本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，即在评估基准日2020年6月30日持续经营的前提下，未来能源评估后的股东全部权益价值为2,393,703.33万元，评估增值1,183,798.46万元，增值率97.84%。

(二)精细化工

1.基本情况

名称	兖矿榆林精细化工有限公司
统一社会信用代码	91610800596685070J
住所	陕西省榆林市榆阳区芹河镇郑滩村榆横煤化学工业园北区
法定代表人	董正庆
注册资本	人民币4,620万元
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2012年5月25日
经营期限	2012年5月25日至长期
经营范围	费托合成催化剂、石蜡、硝酸钠、硅酸钾生产及销售。(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)

本次交易公司将收购兖矿集团持有的精细化工100%股权。截至本公告日，精细化工股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.主要股东情况

兖矿集团基本情况参见本公告之"二、关联交易对方基本情况"之"(二)基本情况"。

3.主要财务数据

根据具备证券、期货从业资格的中兴财光华出具的中兴财光华审会字(2020)第316053号标准无保留意见《审计报告》，精细化工的财务情况如下:

单位:人民币万元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	24,205.84	23,759.63
负债总额	8,349.15	8,901.03
所有者权益	15,856.69	14,858.60
项 目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	8,355.22	21,912.84
利润总额	1,085.50	3,574.07
净利润	908.28	3,042.68

4.精细化工100%股权价格确定的原则和方法

精细化工100%股权价格以天健兴业出具的天兴评报字(2020)第1262号《兖州煤业股份有限公司拟收购兖矿榆林精细化工有限公司股权项目所涉及的兖矿榆林精细化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估结果为依据，经公司与兖矿集团协商确定精细化工100%股权交易价款为人民币223,624,156.19元。

(1)评估方法及评估结论

天健兴业以2020年6月30日为基准日，采用资产基础法和收益法对精细化工股东全部权益进行评估，并最终采用资产基础法评估结果作为评估结论。

1)资产基础法评估结论

在评估基准日持续经营假设前提下，精细化工总资产账面价值为24,205.84万元，负债账面价值为8,349.15万元，净资产账面价值为15,856.69万元。

采用资产基础法评估后的总资产为30,711.57万元，负债为8,349.15万元，净资产为22,362.42万元，评估增值6,505.73万元，增值率41.03%。资产基础法评估结果汇总情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	7,765.22	8,045.19	279.97	3.61
非流动资产	16,440.62	22,666.38	6,225.76	37.87
其中:长期股权投资	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	15,127.65	21,072.16	5,944.51	39.30
在建工程	-	-	-	
无形资产	1,291.90	1,573.15	281.25	21.77
其他	21.07	21.07	-	-
资产总计	24,205.84	30,711.57	6,505.73	26.88
流动负债	8,331.64	8,331.64	-	-
非流动负债	17.51	17.51	-	-
负债总计	8,349.15	8,349.15	-	-
净资产	15,856.69	22,362.42	6,505.73	41.03

2)收益法评估结论

经收益法评估，精细化工股东全部权益价值为21,977.95万元，评估增值6,121.26万元，增值率为38.60%。

(2)评估结果的选取及合理性

收益法受企业未来盈利能力、资产质量、企业经营能力、经营风险的影响较大，精细化工目前主要为未来能源提供催化剂，其未来收益受关联单位影响较大，结合本次评估目的，资产基础法可以从资产重置的角度反映资产的公平市场价值，精细化工也详细提供了其资产负债相关资料、天健兴业也从外部收集到满足资产基础法所需的资料，天健兴业对精细化工资产及负债进行全面的清查和评估，因此相对而言，资产基础法评估结果较为可靠。

综上，本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，即在评估基准日2020年6月30日持续经营的前提下，精细化工评估后的股东全部权益价值为22,362.42万元，评估增值6,505.73万元，增值率41.03%。

(三)鲁南化工

1.基本情况

名称	兖矿鲁南化工有限公司
统一社会信用代码	913704006644327461
住所	山东省滕州市木石镇(鲁南高科技化工园)
法定代表人	刘强
注册资本	人民币504,069.09万元
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2007年7月11日
经营期限	长期
经营范围	开发、生产、销售:乙酸、乙酸乙酯、醋酸甲酯、正丁醇、异丁醇、正丁醛、异丁醛、丙烷、甲醇、乙酸正丁酯、硫磺、甲醛溶液、液氨、氨溶液、三聚甲醛、醋酸酐；尿素及乙炔类化工产品(有效期以许可证为准)；发电；从事自用设备、原料、材料及包装物的经营；蒸汽、聚甲醛、尿素水溶液、84消毒液(不含危险化学品)生产、销售；餐饮服务；住宿服务；会议及展览展示服务；经营进出口业务(不含出版物)。(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)

本次交易公司将收购兖矿集团持有的鲁南化工100%股权。截至本公告日，鲁南化工股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.主要股东情况

兖矿集团基本情况参见本公告之"二、关联交易对方基本情况"之"(二)基本情况"。

3.主要财务数据

根据具备中国证券、期货从业资格的中兴财光华出具的中兴财光华审会字(2020)第316060号标准无保留意见《审计报告》，鲁南化工的财务情况如下:

单位:人民币万元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	986,265.74	941,928.52
负债总额	432,067.07	396,608.15
所有者权益	554,198.68	545,320.38
项 目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	260,306.65	631,034.96
利润总额	-4,702.78	44,741.98
净利润	-5,714.80	38,856.35

4.鲁南化工100%股权价格确定的原则和方法

鲁南化工100%股权价格以具有证券、期货从业资格的天健兴业出具的天兴评报字(2020)第1255号《兖州煤业股份有限公司拟收购兖矿鲁南化工有限公司股权项目所涉及的兖矿鲁南化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估结果为依据，经公司与兖矿集团协商确定鲁南化工100%股权交易价款为人民币6,187,484,899.77元。

(1)评估方法及评估结论

天健兴业以2020年6月30日为基准日，采用资产基础法和收益法对鲁南化工股东全部权益进行评估，并最终采用资产基础法评估结果作为评估结论。

1)资产基础法评估结论

在评估基准日持续经营假设前提下，鲁南化工总资产账面价值为986,265.74万元，负债账面价值为432,067.06万元，净资产账面价值为554,198.68万元。

采用资产基础法评估后的总资产为1,049,678.41万元，负债为430,929.92万元，净资产为618,748.49万元，评估增值64,549.81万元，增值率11.65%。资产基础法评估结果汇总情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	255,241.72	255,665.54	423.82	0.17
非流动资产	731,024.02	794,012.87	62,988.85	8.62
其中:长期股权投资	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	438,685.65	465,954.04	27,268.39	6.22
在建工程	78,659.71	79,799.22	1,139.51	1.45
无形资产	52,073.40	86,254.68	34,181.28	65.64
其他	161,605.26	162,004.93	399.67	0.25
资产总计	986,265.74	1,049,678.41	63,412.67	6.43
流动负债	369,334.04	369,334.04	-	-
非流动负债	62,733.02	61,595.88	-1,137.14	-1.81
负债总计	432,067.06	430,929.92	-1,137.14	-0.26
净资产	554,198.68	618,748.49	64,549.81	11.65

2)收益法评估结论

经收益法评估，鲁南化工股东全部权益价值为600,559.90万元，评估增值46,361.22万元，评估增值率8.37%。

(2)评估结果的选取及合理性

收益法受企业未来盈利能力、资产质量、企业经营能力、经营风险的影响较大，而鲁南化工产品由于受国际、国内煤炭、石油市场价格波动的影响，未来盈利能力具有一定的不确定性。

资产基础法从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值，结合本次评估情况，鲁南化工详细提供了其资产负债相关资料，天健兴业也从外部收集到满足资产基础法所需的资料，天健兴业对鲁南化工资产及负债进行全面的清查和评估，因此相对而言，资产基础法评估结果较为可靠。

综上，本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，即在评估基准日2020年6月30日持续经营的前提下，鲁南化工评估后的股东全部权益价值为618,748.49万元，评估增值64,549.81万元，增值率11.65%。

(四)化工装备

1.基本情况

名称	兖矿济宁化工装备有限公司
统一社会信用代码	9137080016592018X3
住所	山东省济宁市高新区接贾路1号
法定代表人	石善学
注册资本	人民币11,189.9207万元
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1989年9月2日
经营期限	1989年9月2日至长期
经营范围	高压容器(仅限单层)、第三类低、中压容器的设计；高压容器(仅限单层)、第三类低、中压容器的制造；风机、塔内件及填充料等化工设备与配件的制造和维修；矿山机电设备及零部件制造和维修；技术服务。(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)

本次交易公司将收购兖矿集团持有的化工装备100%股权。截至本公告日，化工装备股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.主要股东情况

兖矿集团基本情况参见本公告之"二、关联交易对方基本情况"之"(二)基本情况"。

3.主要财务数据

根据具备证券、期货从业资格的中兴财光华出具的中兴财光华审会字(2020)第316061号标准无保留意见《审计报告》，化工装备的财务情况如下:

单位:人民币万元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	8,668.99	8,590.64
负债总额	3,331.36	3,443.23
所有者权益	5,337.63	5,147.40
项 目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	3,355.50	5,290.67
利润总额	121.11	504.91
净利润	149.92	95.79

4.化工装备100%股权价格确定的原则和方法

化工装备100%股权价格以具有证券、期货从业资格的天健兴业出具的天兴评报字(2020)第1252号《兖州煤业股份有限公司拟收购兖矿济宁化工装备有限公司股权项目所涉及的兖矿济宁化工装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估结果为依据，经公司与兖矿集团协商确定化工装备100%股权交易价款为人民币69,641,286.66元。

(1)评估方法及评估结论

天健兴业以2020年6月30日为基准日，采用资产基础法和收益法对化工装备股东全部权益进行评估，并最终采用资产基础法评估结果作为评估结论。

1)资产基础法评估结论

在评估基准日持续经营假设前提下，化工装备总资产账面价值为8,668.99万元，负债账面价值为3,331.36万元，净资产账面价值为5,337.63万元。

采用资产基础法评估后的总资产为10,295.49万元，负债为3,331.36万元，净资产为6,964.13万元，评估增值1,626.50万元，增值率30.47%。资产基础法评估结果汇总情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	4,998.88	5,063.47	64.59	1.29
非流动资产	3,670.11	5,232.02	1,561.91	42.56
其中:长期股权投资	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	2,548.29	3,664.32	1,116.03	43.80
在建工程	-	-	-	
无形资产	314.13	1,153.86	839.73	267.32
其他	807.69	413.84	-393.85	-48.76
资产总计	8,668.99	10,295.49	1,626.50	18.76
流动负债	2,871.66	2,871.66	-	-
非流动负债	459.70	459.70	-	-
负债总计	3,331.36	3,331.36	-	-
净资产	5,337.63	6,964.13	1,626.50	30.47

2)收益法评估结论经收益法评估，化工装备股东全部权益价值为6,896.47万元，评估增值1,558.84万元，增值率为29.20%。

(2)评估结果的选取及合理性

资产基础法从资产重置的角度评价资产的公平市场价值，能反映企业资产的自身价值。而收益法的基础是经济学的预期效用理论，即对投资者来讲，企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。化工装备目前处于亏损的状态，自2017年起开始逐渐盈利，各项资质也陆续开始取得，现有盈利能力不能反映化工装备的实际情况。因此相对而言，资产基础法评估结果较为可靠。

综上，本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，即在评估基准日2020年6月30日持续经营的前提下，化工装备评估后的股东全部权益价值为6,964.13万元，评估增值1,626.50万元，增值率30.47%。

(五)供销公司

1.基本情况

名称	兖矿煤化供销有限公司
统一社会信用代码	91370883673179586B
住所	山东省济宁市邹城市西外环路7657号(经济开发区大学科技工业园)
法定代表人	杨树密
注册资本	人民币26,000万元
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2008年3月25日
经营期限	长期
经营范围	粗苯、甲醇、乙醇、煤焦油、醋酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯、二甲基甲酰胺、液氧、液氩、液氮、甲醛、乙烯、甲醛、醋酸、醋酸酐、硫磺、正丁醇、苯、苯胺、电石、烧碱、沥青、蒽油、萘、咔唑、精蒽、甲苯、二甲苯、苯乙烯、石脑油、甲基叔丁基醚、环氧丙烷、甲硫醚、氨水、氨、甲酸甲酯、醋酸甲酯、丙烯、乙腈、甲缩醛、多聚甲醛、甲胺、三甲胺、异丁醇、环氧乙烷、丙酮、洗油、粗酚、二氯化碳、碳酸(二)甲酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸、甲酸、甲烷、三聚甲醛、氯磺酸、碘甲烷、三氟化硼乙醚络合物、甲基磺酸、丙烷、异丙醇、氯化汞、氯氧化钾、乙酰丙酮、氯化钡、氯化镁、亚硫酸氢钠、重铬酸钠、丙烯腈、液化石油气、硫酸、盐酸、硫酸镍、硫酸铜、甲醇钠溶液、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)批发(无储存)(凭危险化学品经营许可证经营，有效期限以许可证为准)；化肥零售；煤炭批发；重油、燃料油、焦炭、润滑油、石油焦、石蜡、化工原料和产品(不含危险化学品)、铁矿石、镍矿石、仪器仪表、电缆、五金工具、轴承、阀门管件、建材、劳保用品、金属、橡胶制品、铜矿石的销售；货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物和技术除外)；仓储服务。(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)

本次交易公司将收购兖矿集团持有的供销公司100%股权。截至本公告日，供销公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.主要股东情况

兖矿集团基本情况参见本公告之"二、关联交易对方基本情况"之"(二)基本情况"。

3.主要财务数据

根据具备证券、期货从业资格的中兴财光华出具的中兴财光华审会字(2020)第316058号标准无保留意见《审计报告》，供销公司的财务情况如下:

单位:人民币万元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	70,441.63	55,148.59
负债总额	47,483.23	32,770.63
所有者权益	22,958.41	22,377.96
项 目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	338,807.94	717,037.50
利润总额	1,350.98	2,158.37
净利润	492.21	1,772.30

4.供销公司100%股权价格确定的原则和方法

供销公司100%股权价格以具有证券、期货从业资格的天健兴业出具的天兴评报字(2020)第1254号《兖州煤业股份有限公司拟收购兖矿煤化供销有限公司股权项目所涉及的兖矿煤化供销有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估结果为依据，经公司与兖矿集团协商确定供销公司100%股权交易价款为人民币229,903,330.02元。

(1)评估方法及评估结论

天健兴业以2020年6月30日为基准日，采用资产基础法和收益法对供销公司股东全部权益进行评估，并最终采用资产基础法评估结果作为评估结论。

1)资产基础法评估结论

在评估基准日持续经营假设前提下，供销公司总资产账面价值为70,441.63万元，负债账面价值为47,483.22万元，净资产账面价值为22,958.41万元。

采用资产基础法评估后的总资产为70,473.56万元，负债为47,483.22万元，净资产为22,990.34万元，评估增值31.93万元，增值率0.14%。资产基础法评估结果汇总情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	69,932.00	69,932.00	-	-
非流动资产	509.63	541.56	31.93	6.27
其中:长期股权投资	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	27.38	59.31	31.93	116.62
在建工程	-	-	-	
无形资产	-	-	-	
其他	482.25	482.25	-	-
资产总计	70,441.63	70,473.56	31.93	0.05
流动负债	46,826.25	46,826.25	-	-
非流动负债	656.97	656.97	-	-
负债总计	47,483.22	47,483.22	-	-
净资产	22,958.41	22,990.34	31.93	0.14

2)收益法评估结论

经收益法评估，供销公司股东全部权益价值为21,875.64万元，评估减值1,082.77万元，减值率为4.72%。

(2)评估结果的选取及合理性

收益法受企业未来盈利能力、资产质量、企业经营能力、经营风险的影响较大，而供销公司主要服务于煤化工板块，关联性较强，依赖性较大。资产基础法从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值，结合本次评估情况，供销公司详细提供了其资产负债相关资料、天健兴业也从外部收集到满足资产基础法所需的资料，天健兴业对供销公司资产及负债进行全面的清查和评估，因此相对而言，资产基础法评估结果较为可靠。

综上，本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，即在评估基准日2020年6月30日持续经营的前提下，供销公司评估后的股东全部权益价值为22,990.33万元，评估增值31.93万元，增值率0.14%。

(六)济三电力

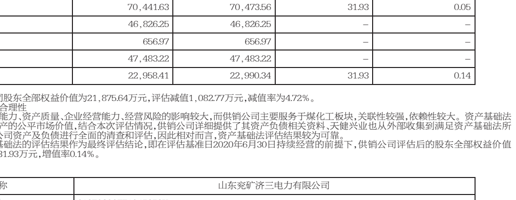
1.基本情况

名称	山东兖矿济三电力有限公司
统一社会信用代码	91370800771045952K
住所	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇
法定代表人	刘杰
注册资本	人民币43,000万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2005年1月31日
经营期限	2005年1月31日至2035年1月30日
经营范围	供热经营(有效期限以许可证为准)。火力发电。(涉及许可经营的凭许可证或批准文件经营)(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)

本次交易公司将收购兖矿集团持有的济三电力99%股权。截至本公告日，济三电力股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.主要股东情况

济三电力股权结构图如下:



主要股东兖矿集团基本情况参见本公告之"二、关联交易对方基本情况"之"(二)基本情况"。

3.主要财务数据

根据具备证券、期货从业资格的中兴财光华出具的中兴财光华审会字(2020)第316057号标准无保留意见《审计报告》，济三电力的财务情况如下:

单位:人民币万元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	208,036.51	214,930.25
负债总额	149,959.01	160,594.12
所有者权益	58,077.51	54,336.13
项 目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	17,124.80	42,972.41
利润总额	5,010.34	5,176.49
净利润	3,730.59	3,807.23

4. 济三电力99%股权价格确定的原则和方法

济三电力99%股权价格以具有证券、期货从业资格的天健兴业出具的天兴评报字(2020)第1247号《兖州煤业股份有限公司拟收购山东兖矿济三电力有限公司股权项目所涉及的山东兖矿济三电力有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估结果为依据，经公司与兖矿集团协商确定济三电力99%股权交易价款为人民币706,731,971.99元。

(1)评估方法及评估结论

天健兴业以2020年6月30日为基准日，采用资产基础法和收益法对济三电力股东全部权益进行评估，并最终采用资产基础法评估结果作为评估结论。

1)资产基础法评估结论

在评估基准日持续经营假设前提下，济三电力总资产账面价值为208,036.52万元，负债账面价值为149,959.01万元，净资产账面价值为58,077.51万元。

采用资产基础法评估后的总资产为221,346.08万元，负债为149,959.01万元，净资产为71,387.07万元，评估增值13,309.56万元，增值率22.92%。资产基础法评估结果汇总情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	159,410.98	159,410.98	-	-
非流动资产	48,625.54	61,935.10	13,309.56	27.37
其中:长期股权投资	-	-	-	
固定资产	46,903.43	57,928.93	11,025.50	23.51
无形资产	1,722.11	4,006.17	2,284.06	132.63
资产总计	208,036.52	221,346.08	13,309.56	6.40
流动负债	81,020.53	81,020.53	-	-
非流动负债	68,938.48	68,938.48	-	-
负债总计	149,959.01	149,959.01	-	-
净资产	58,077.51	71,387.07	13,309.56	22.92

2)收益法评估结论

经收益法评估，济三电力股东全部权益价值为71,201.80万元，评估增值13,124.29万元，增值率22.60%。

(2)评估结果的选取及合理性

收益法受企业未来盈利能力、资产质量、企业经营能力、经营风险的影响较大，考虑到被评估单位主要经营业务为火力发电，火力发电行业政策对企业的经营影响较大，这使得未来年度收益预测存在一定的不确定性，这都将影响收益法评估结果。

资产基础法从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值，结合本次评估情况，济三电力详细提供了其资产负债相关资料、天健兴业也从外部收集到满足资产基础法所需的资料，天健兴业对济三电力资产及负债进行全面的清查和评估，因此相对而言，资产基础法评估结果较为可靠。

综上，本次评估采用资产基础法评估结果作为本次评估的最终评估结论，即在评估基准日2020年6月30日持续经营的前提下，济三电力评估后的股东全部权益价值为71,387.07万元，评估增值13,309.56万元，增值率22.92%。

(七)信息化中心

1.基本情况

本次交易公司将收购兖矿集团下属信息化中心相关资产。信息化中心目前为兖矿集团信息化业务职能部门，能够提供矿山信息化系统开发建设与代维服务，并提供通讯、网络及数字电视业务等。

截至本公告日，本次交易涉及的信息化中心相关资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.主要股东情况

信息化中心为兖矿集团的下属单位，兖矿集团基本情况参见本公告之"二、关联交易对方基本情况"之"(二)基本情况"。

3.主要财务数据

根据具备证券、期货从业资格的中兴财光华出具的中兴财光华审会字(2020)第316062号标准无保留意见《审计报告》，信息化中心的财务情况如下:

单位:人民币万元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	25,985.07	26,254.72
负债总额	15,002.83	16,656.67
所有者权益	10,982.24	9,598.04
项 目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	6,439.18	14,330.16
利润总额	1,569.76	1,990.13
净利润	1,569.76	1,990.13

4.信息化中心相关资产价格确定的原则和方法

信息化中心相关资产价格以天健兴业出具的天兴评报字(2020)第1258号《兖州煤业股份有限公司拟收购兖矿集团有限公司信息化中心资产组项目所涉及的兖矿集团有限公司信息化中心相关资产及负债市场价值》评估结果为依据，经公司与兖矿集团协商确定信息化中心相关资产交易价款为人民币119,796,238.31元。

(1)评估方法及评估结论

天健兴业以2020年6月30日为基准日，采用成本法和收益法对信息化中心相关资产进行评估，并最终采用成本法评估结果作为评估结论。

1)成本法评估结论

在评估基准日持续经营假设前提下，信息化中心总资产账面价值为25,985.06万元，负债账面价值为15,002.83万元，净资产账面价值为10,982.23万元。

采用成本法评估后的总资产为26,879.62万元；负债为14,900.00万元，净资产为11,979.62万元，评估增值997.39万元，增值率9.08%。成本法评估汇总情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	18,986.13	18,982.38	-3.75	-0.02
非流动资产	6,998.93	7,897.24	898.31	12.83
其中:长期股权投资	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	6,759.83	7,389.35	629.52	9.31
在建工程	-	-	-	
无形资产	239.10	507.89	268.79	112.42
其他	-	-	-	
资产总计	25,985.06	26,879.62	894.56	3.44
流动负债	14,151.78	14,151.78	-	-
非流动负债	851.05	748.22	-102.83	-12.08
负债总计	15,002.83	14,900.00	-102.83	-0.69
净资产	10,982.23	11,979.62	997.39	9.08

2)收益法评估结论

经收益法评估，信息化中心所持有的资产及负债价值为11,955.86万元，评估增值973.63万元，增值率8.87%。

(2)评估结果的选取及合理性

收益法受企业未来盈利能力、资产质量、企业经营能力、经营风险的影响较大，未来盈利能力具有一定的不确定性。成本法从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值，结合本次评估目的，信息化中心详细提供了其资产负债相关资料、天健兴业也从外部收集到满足成本法所需的资料，天健兴业对产权持有单位资产及负债进行全面的清查和评估，因此相对而言，成本法评估结果较为可靠。

综上，本次评估以成本法的评估结果作为最终评估结论，即在评估基准日2020年6月30日持续经营的前提下，信息化中心评估后的相关资产及负债价值为11,979.62万元，评估增值997.39万元，增值率9.08%。

四、本次交易协议及履约安排

(一)协议主体

转让方:兖矿集团

受让方:兖州煤业

("转让方"和"受让方"以下合称"双方"，单称"一方")

(二)交易价格

双方同意并确认，经有权国资监管机构或其授权单位备案的《资产评估报告》所载标的股权及资产于评估基准日的评估价值如下:

单位:人民币元

序号	目标单位	标的公司/标的资产评估价值
1	未来能源	23,937,033,251.40
2	精细化工	223,624,156.19
3	鲁南化工	6,187,484,899.77
4	化工装备	69,641,286.66
5	供销公司	229,903,330.02
6	济三电力	713,870,678.78
7	信息中心	119,796,238.31

鉴于未来能源于2020年8月6日召开股东会，同意将截至2019年12月31日可分配利润以未来能源注册资本为基数向全体股东合计分配20亿元。基于前述利润分配事项和标的股权及资产的评估价值，双方确认本次交易的交易价款如下:

单位:人民币元

序号	目标单位	标的股权/标的资产交易价款
1	未来能源	10,818,247,947.93
2	精细化工	223,624,156.19
3	鲁南化工	6,187,484,899.77
4	化工装备	69,641,286.66
5	供销公司	229,903,330.02
6	济三电力	706,731,971.99
7	信息中心	119,796,238.31
合计		18,355,429,830.87

(三)交易价款支付

双方同意并确认，按照如下方式支付标的股权及资产的交易价款:

1.受让方于协议生效后五个工作日内一次性向转让方支付交易价款的40%，无利息；

2.受让方于2021年6月30日前向转让方支付转让价款的30%及对应利息；

3.受让方于协议生效后的十二个月内向转让方支付转让价款的30%及对应利息。

对应利息按照后续每笔转让价款实际支付日上月全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)一年期报价次定价基准利率("LPR一年期利率")计算，计算期间为首批转让价款支付日至后续每笔转让价款实际支付日，计算期间内按照一年365天计算。

(四)交割安排

双方同意并确认，标的股权的交割日分别为各标的股权办理完毕工商变更登记之日，标的资产的交割日为最后一个标的股权办理完毕工商变更登记之日。标的股权及资产的交割日不应迟于首批转让价款支付日后15个工作日。

双方同意并确认，双方应自协议生效日起即开始办理以下标的股权及资产交割的有关手续，包括但不限于:

1.转让方向受让方移交其保有和掌管的关于标的股权及资产的有关文件、资料、印鉴等；

2.转让方督促标的公司根据协议召开相关会议，修改标的公司股东名册、公司章程；

3.转让方督促其委派的标的公司董事会及管理层向受让方指派的标的公司董事会及管理层移交职务及相关文件、资料、印鉴等；

4.办理本次标的股权转让涉及的市场监督管理部门登记(备案)手续；

5.办理本次标的资产转让涉及的不动产登记过户、无形资产登记过户、固定资产移交、债权转让和债务转移、职工安置等相关程序。

标的股权及资产对应的权利和义务自交割日起转移至受让方。

(五)过渡期损益安排

双方同意并确认，标的股权及资产对应的过渡期间损益由转让方享有。

双方同意并确认，由双方认可的审计机构对标的股权及资产过渡期间损益进行审计，并在过渡期间结束后的30个工作日内出具过渡期间损益审计报告。其中对于交割审计基准日的选择，如交割日为当月15日(包括15日)之前，则以上月最后一日为交割审计基准日；如交割日为当月15日之后，则以当月最后一日为交割审计基准日。双方在审计机构出具全部标的股权及资产过渡期间损益审计报告后20个工作日内以现金方式一次性结算。

(六)生效条件

双方同意并确认，协议在以下条件全部成就之日起生效，并以最后取得本条所列示的同意或批准之日为生效日:

1.协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司印章；

2.标的股权及资产的转让取得所有必要的同意或批准，包括但不限于:

(1)有权国资监管机构或其授权单位对标的股权及资产评估结果的备案；

(2)有权国资监管机构或其授权单位对标的股权及资产协议转让的批准；

(3)转让方内部有权机构的批准；

(4)受让方内部有权机构的批准。

(七)违约责任

协议生效后，任何一方未能按协议的规定履行其在协议项下的义务，或所作出任何声明、保证或承诺是虚假的，均被视为违约。违约方应赔偿因其上述违约行为给守约方造成的一切损失。

在不排除相关方根据协议的约定解除协议的前提下，除协议另有明确约定外，如一方因对方违约遭受任何合理的开支、费用、责任或损失，则违约方应就任何该等开支、费用、责任或损失进行赔偿并使非违约方不受损害。对于由于非违约方自身过错、过失或不作为等原因造成的损失，以及由于未采取措施造成损失或其扩大部分，就该等损失，违约方不承担责任。

五、本次交易的目的及对公司的影响

(一)本次交易的目的

通过本次交易，公司可实现对兖矿集团下属煤化工板块业务的整合，延伸产业链，优化公司主营业务，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司价值和股东回报。

(二)本次交易对公司财务状况和经营成果的影响

本次交易属于同一控制下的企业合并，交易完成后，公司合并报表范围将新增标的公司与标的资产。本次交易能增大公司资产总额，提升公司营业收入，发挥协同与规模效应；通过延伸产业链，能提高整体经营业绩及盈利能力，增强公司的持续发展能力和抗风险能力，有利于保护公司股东利益。

六、本次交易的主要风险因素及应对措施

(一)宏观经济及行业波动风险

标的公司所处行业具有一定的周期性，其生产经营和发展前景在一定程度上受到宏观经济、行业政策、行业周期与波动的影响。标的公司所涉及的化工生产经营、煤炭资源开发转化销售、电力生产经营等生产经营活动存在受到国家和所在地不时公布实施的法律法规影响的可能。

公司将密切关注国家政策与宏观经济走势及行业政策变化与波动情况，把握宏观调控政策导向，积极主动调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体抗风险能力和经营效益；同时与交易对方就可能对部分标的公司存在影响的行业政策变化事项及时进行协商并商榷方案。

(二)标的公司整合风险

本次交易完成后，公司与标的公司将在业务体系、组织结构、管理制度、财务管理、信息技术等方面进行整合，发挥协同效用。如果公司收购后的整合效果低于预期，将对本次交易的效果带来一定的影响。

公司将从业务经营和资源配置角度出发，对标的公司与标的资产的业务、资产、财务、人员、机构以及管理模式等方面积极进行搭建与整合，争取降低本次交易的整合风险并发挥本次交易的协同效应。

七、本次交易涉及的其他安排

(一)人员安置情况

本次交易标的股权及资产交割后，信息化中心的员工根据"人随资产走"的原则进行安置。除信息化中心外，其他标的公司员工的劳动合同关系不因本次交易发生变动。除此之外，本次交易不涉及其他人员安置问题。

(二)关联交易情况

本次交易完成后，标的公司将成为兖州煤业控股子公司，标的资产将成为兖州煤业的下属资产，标的公司及标的资产与兖州煤业及其控股子公司之间的关联交易将会消除，与兖州煤业关联方发生的关联交易将构成兖州煤业的新增关联交易。

公司已依照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所相关规定，建立完善的规范关联交易规章制度，并按照市场化原则，参照公司现行同类交易价格，确定关联交易公允价格并签署相关协议。

(三)人员、资产及财务独立性

本次交易完成后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面保持标的公司与公司控股股东及其关联方的相互独立。

(四)收购资产的资金来源

公司拟以自有及自筹资金支付本次交易对价。

八、本次交易需履行的审议程序

(一)董事会审议情况

本次交易已经2020年9月30日召开的公司第八届董事会第五次会议审议批准。

公司第八届董事会成员共10人，2名关联董事回避表决，8名非关联董事审议并批准本次交易，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

(二)独立董事事前认可情况及独立意见和独立董事委员会发表的意见

本次交易提交董事会讨论审议前，公司4名独立董事发表事前认可意见，同意将《关于收购兖矿集团有限公司相关资产暨关联交易的议案》提交董事会讨论审议。

独立董事参考公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下:

1.公司董事会对《关于收购兖矿集团有限公司相关资产暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规则及《公司章程》规定；

2.公司收购兖矿集团有限公司持有的陕西未来能源化工有限公司49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司100%股权、兖矿鲁南化工有限公司100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司100%股权、兖矿煤化供销有限公司100%股权、山东兖矿济三电力有限公司99%股权和兖矿集团有限公司信息化中心相关资产，有利于公司获取优质煤化工、电力资产，巩固公司煤化工、电力产业发展优势，延伸产业链，实现公司业务的协同发展，进一步提高公司可持续盈利能力和核心竞争能力，符合公司发展战略和全体股东利益；

3.公司拟签订的关联交易协议按一般商业条款订立，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。

(三)独立董事委员会审核意见

依据公司上市地监管规定，公司设立独立董事委员会。独立董事委员会就本次交易发表独立意见如下:

1.公司董事会对《关于收购兖矿集团有限公司相关资产暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规则及《公司章程》规定。

2.本次关联交易有利于公司获取优质煤化工、电力资产，巩固公司煤化工、电力产业发展优势，延伸产业链，实现公司业务的协同发展，进一步提高公司可持续盈利能力和核心竞争能力，符合公司发展战略和全体股东利益。

3.本次关联交易协议按一般商业条款订立，定价公平合理，建议公司独立股东于公司股东大会上投票赞成本次关联交易及相关事项。

(四)履行股东大会审议程序

根据公司境内外上市地监管规则及《公司章程》规定，本次交易尚需提交股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

公司与兖矿集团过去12个月内累计发生临时性关联交易3次(不含本次董事会审议的关联交易事项)，涉及金额共计人民币52,806.89万元，约占公司2019年度经审计净资产的0.83%。

(一)经公司2019年12月4日召开的第七届董事会第二十九次会议讨论审议，批准公司全资子公司青岛端信资产管理有限公司与兖矿集团签署《股权转让协议》，以人民币5,339.77万元交易价格受让兖矿集团所持青岛东方盛隆实业有限公司100%股权。

(二)经公司2019年12月4日召开的第七届董事会第二十九次会议讨论审议，批准公司与兖矿集团、上海中期期货股份有限公司("上海中期")签署《上海中期期货股份有限公司增资协议》，公司与兖矿集团按各自持股比例以现金方式向上海中期增资。增资每股定价为上海中期最近一期经审计每股净资产，即人民币1.62元/股，公司与兖矿集团分别缴纳交易对价人民币3.24亿元(其中人民币2.00亿元作为上海中期增加的注册资本金)和人民币6.48亿元(其中人民币4.00亿元作为上海中期增加的注册资本金)。

(三)经公司2020年3月27日召开的第七届董事会第三十二次会议讨论审议，批准公司全资附属公司兖煤国际(控股)有限公司向兖矿集团全资附属公司兖矿电铝(香港)有限公司签署《兖煤国际(控股)有限公司及兖矿电铝(香港)有限公司有关兖煤国际贸易有限公司股权购买协议》及《兖煤国际(控股)有限公司及兖矿电铝(香港)有限公司有关兖煤国际(新加坡)有限公司股权购买协议》，兖煤国际分别以人民币7,863.05万元、人民币7,204.07万元出售兖煤国际贸易有限公司、兖煤新加坡公司100%股权。

十、备查文件

(一)公司第八届董事会第五次会议决议

(二)独立董事事前认可意见及独立意见和独立董事委员会发表的意见

(三)《股权及资产转让协议》

(四)标的股权及资产之审计报告

(五)标的股权及资产之评估报告

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2020年9月30日

股票代码:000039、299901　股票简称:中集集团、中集H代　公告编号:【CIMC】2020-079

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于利润分享计划结余资金信托计划之第一期信托计划进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年3月23日召开第九届董事会2020年度第1次会议，并于2020年6月1日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于利润分享计划奖金结余资金运作的议案》，并公布了《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》(以下简称"运作方案")。于2020年6月30日、2020年8月3日及2020年9月3日，公司分别发布了《关于利润分享计划结余资金信托计划之第一期信托计划进展的公告》。具体内容详见公司于2020年3月23日、2020年6月1日、2020年6月22日、2020年6月30日、2020年8月3日及2020年9月3日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)(公告编号:【CIMC】2020-008、【CIMC】2020-036、【CIMC】2020-047、【CIMC】2020-055及【CIMC】2020-075等)及香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)的相关公告。

现将运作方案下第一期信托计划(以下简称"第一期信托计划")的实施进展情况公告如下:

截至2020年9月30日，第一期信托计划下投资的合伙企业通过二级市场以竞价交易方式累计购买公司H股股票17,804,200股，占公司总股本的0.4952%，交易均价约为7.82港币/股(不含税费及手续费)。

本公司将持续关注第一期信托计划的实施进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月三十日

证券代码:603779　证券简称:ST威龙　公告编号:2020-071

威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻0930-01号)及江苏省镇江市中级人民法院(以下简称"镇江中院")向中国结算上海分公司出具的《协助执行通知书》((2020)苏11执64号)，公司控股股东王珍海先生持有的无限售流通股73,094,500股股票被司法划转。

一、本次股权被司法划转的具体情况

股东名称	是否为控股股东	本次司法划转股份数量(股)	占公司总股本	受让人	划转日期
王珍海	是	73,094,500	21.96%	深圳市仕乾投资发展有限公司	2020年9月30日

本次司法划转前，深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人何平、王勉、深圳市中世邦投资有限公司持有公司股份5,491,995股，占公司总股本的1.65%；王珍海持有公司股份157,278,629股，占公司总股本的47.27%。

本次司法划转完成后，深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人何平、王勉、深圳市中世邦投资有限公司合计持有公司股份78,586,495股，占公司总股本的23.61%。王珍海持有公司股份84,184,129股，占公司总股本的25.30%。

二、股份被司法划转的原因

控股股东王珍海先生持有的公司部分股份73,094,500股于2020年8月12日被深圳市仕乾投资发展有限公司通过网络司法拍卖取得(具体内容请详见公司在上海证券交易所网站2020年8月13日披露的编号为2020-053号公告、2020年9月3日披露的编号为2020-063号公告、2020年9月12日披露的编号为2020-066号公告)。根据镇江中院出具的《协助执行通知书》((2020)苏11执64号)，将王珍海持有的公司股份73,094,500股扣划至深圳市仕乾投资发展有限公司。

三、对公司的影响及风险提示

1、上述股份被司法划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2020年10月9日

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2020-075

河南辉煌科技股份有限公司 关于变更注册地址的进展公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月28日、8月14日分别召开第七届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2020年7月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

根据相关政府部门对公司新厂区门牌号最终核准结果及2020年第二次临时股东大会的授权，近日，公司已完成注册地址工商变更登记手续，并取得了郑州高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下:

名称:河南辉煌科技股份有限公司
统一社会信用代码:914101007324826746
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:李海鹰
注册资本:叁亿捌仟玖佰陆拾伍万陆仟肆佰贰拾圆整
成立日期:2001年11月15日
营业期限:2001年11月15日至长期
住所:郑州高新技术产业开发区科学大道188号

经营范围:计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备(凭有效批准证书并按其核定和范围经营)、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成；铁路电务工程施工(凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营)；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议及展览展示服务。(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)

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董　事　会
2020年9月30日

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2020-086

山东金麒麟股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《山东金麒麟股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2020-082)。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得德州市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下:

1、名称:山东金麒麟股份有限公司
2、类型:其他股份有限公司(上市)
3、法定代表人:孙鹏
4、注册资本:贰亿零叁佰陆拾肆万捌仟柒佰元整
5、成立日期:1999年08月10日
6、营业期限:1999年09月01日至年月日

7、经营范围:研发、制造、销售、维修:摩擦材料、制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器、机床设备、模具、汽车零部件、汽车养护品及所需原材料、零配件；摩擦材料及制动产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术测试；钢材、润滑油、制动液(不含危险品)的销售；货物及技术进出口业务。(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)

8、住所:山东省乐陵市阜防路999号

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2020年10月9日

证券代码:600458　证券简称:时代新材　公告编号:2020-059

株洲时代新材料科技股份有限公司关于发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经株洲时代新材料科技股份有限公司2020年3月30日召开的第八届董事会第二十次会议、2020年4月29日召开的2019年年度股东大会审议，同意公司注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)的超短期融资券和不超过15亿元(含15亿元)的中期票据。相关决议在股东大会审议通过后注册有效期(两年)内持续有效。具体内容详见公司于2020年3月31日于上海证券交易所网站披露的临2020-022号和临2020-023号公告。

2020年8月19日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP488号)，接受公司超短期融资券注册，注册金额为15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

公司已于2020年9月30日确认完成"株洲时代新材料科技股份有限公司2020年度第四期超短期融资券"的发行。本期超短期融资券的发行额为2亿元人民币，期限为30天，单位面值为100元人民币，票面利率为2.80%。

本期超短期融资券由招商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，资金主要用于补充公司日常经营所需营运资金。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年10月9日

股票代码:600582　股票简称:天地科技　公告编号:临2020—020号

天地科技股份有限公司 关于联系电话变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

因内部管理需要，对公司联系电话进行变更，现将调整后的联系电话公告如下:

变更内容	原联系电话	变更后联系电话
联系电话	010-84262803	010-87986210
董事会秘书联系电话	010-84262803	010-87986372
证券事务代表联系电话	010-84264277	010-87986209
传真	010-84262838	010-87986231

以上联系电话自本公告之日起正式启用，原联系电话停用。敬请广大投资者留意。

因联系电话变更给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

天地科技股份有限公司
董事会
2020年9月30日