

冀中能源股份有限公司

关于向子公司冀中能源内蒙古有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、基本情况

为了加快公司在内蒙古自治区的资源整合进程，进一步做强做大煤炭主业，提升公司煤炭产业规模和盈利能力，公司拟向全资子公司冀中能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙古公司”）增资 85,000 万元人民币，以满足资源整合的资金需求，提高资源整合规模，加快资源整合进程。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2012 年 1 月 18 日公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向冀中能源内蒙古有限公司增资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，此次增资不需提交股东大会审议。

3、此次增资不涉及关联交易。

4、本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资目标公司介绍

冀中能源内蒙古有限公司现持有鄂尔多斯市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 152700000038236，注册资本 135,927.18 万元人民币，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），住所为东胜区团结路 7 号街坊 3 号楼 201，法定代表人杨绿刚，经营范围为“一般经营项目：建筑材料、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、工矿产品及配件、机械电子设备、五金交电、焦炭、铁矿石、铁

精粉、汽车及摩托车配件、木材的批发、零售；汽车租赁；房屋及设备租赁；物业管理；企业管理服务（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。

公司持有内蒙古公司 100%的股权，内蒙古公司为公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

1、公司本次对内蒙古公司增资的出资方式如下：

公司以自有资金 85,000 万元人民币进行增资。

2、财务状况

单位：万元

项 目	2011年9月30日
总资产	345,132.08
负债总额	64,486.28
净资产	280,645.80
营业收入	0
净利润	-2,233.57

说明：内蒙古公司成立于 2011 年 5 月。

四、增资的主要内容

公司以现金方式向内蒙古公司增资 85,000 万元，增资完成后，内蒙古公司的注册资本将由 135,927.18 万元增加至 220,927.18 万元（具体数额以工商行政管理部门登记为准）。公司仍持有内蒙古公司 100%股权。

五、增资的目的和对公司的影响

公司本次向内蒙古公司增资，主要目的是满足其资源整合的资金需求，以进一步推进公司在内蒙古自治区的资源整合进程，扩大资源整合规模，争取在内蒙古自治区的煤炭资源整合主体资格，促进公司煤炭产业规模和盈利能力的不断提升。

本次对内蒙古公司的增资，不会对公司的资金状况带来影响，有利于公司的煤炭业务发展，有利于提升公司整体盈利能力。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一二年一月二十日