

安源煤业集团股份有限公司

关于全资子公司投资设立公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

1、安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开了第七届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于全资子公司江西江能物贸有限公司投资设立陕赣煤炭运销有限责任公司的议案》，公司全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸公司”）拟与陕西陕煤澄合矿业有限公司（以下简称“陕煤澄合矿业”）、陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司（以下简称“陕煤运销公司”）共同出资设立陕赣煤炭运销有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准），拟注册资本金为人民币10,000万元，其中江能物贸公司持股45%，陕煤澄合矿业持股35%，陕煤运销公司持股20%。具体内容详见公司2020年8月22日披露于上海证券交易所网站的《安源煤业关于全资子公司江西江能物贸有限公司投资设立陕赣煤炭运销有限责任公司的公告》（2020-031）。

2、公司于2020年11月17日召开了第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于全资子公司江西煤业集团有限责任公司投资设立江西江煤电力有限公司的议案》，公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司拟设立其全资子公司江西江煤电力有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准），拟注册资本金为人民币1,000万元。具体内容详见公司2020年11月18日披露于上海证券交易所网站的《安源煤业关于全资子公司江西煤业集团有限责任公司投资设立江西江煤电力有限公司的公告》（2020-045）。

二、对外投资进展情况

目前，上述两家公司已完成工商登记注册并取得营业执照，相关登记信息如下：

1、江西陕赣煤炭销售有限公司

名称：江西陕赣煤炭销售有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路以东、英雄大道以北的智能制造产业园综合服务楼 208 室

法定代表人：徐勇

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，国内货物运输代理，供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、江西江煤电力有限公司

名称：江西江煤电力有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省宜春市丰城市上塘镇建设大道东路 101 号

法定代表人：张福星

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动（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）

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日