

平顶山天安煤业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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：

●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司（下称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，平顶山天安煤业天宏选煤有限公司（以下简称“天宏选煤公司”）的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。

●本事项已经公司第九届董事会第十九次会议，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，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。

●天宏选煤公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益

一、吸收合并情况概述

为压减企业层级，优化上市公司管理架构，公司拟进行本次吸收合并，同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并

事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

本次吸收合并完成后，天宏选煤公司的独立法人资格依法注销，天宏选煤公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、被合并方的基本情况

公司名称：平顶山天安煤业天宏选煤有限公司

成立日期：2017年8月17日

公司住所：河南省平顶山市开发一路6号院办公楼三楼

注册资本：500万元

法定代表人：万军

公司类型：有限责任公司

经营范围：煤炭洗选；煤炭销售；煤炭洗选与煤化工的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	84102.28	94255.04
净资产	22170.8	34198.44

项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	474093.77	339646.17
净利润	-3866.49	12027.64

注：上表中天宏选煤公司2022年的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所审计，2023年1-9月的财务数据未经审计。

经查询，天宏选煤公司不属于“失信被执行人”。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本次吸收合并经批准完成后，公司作为合并方整体吸收合并天宏选煤公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，天宏选煤公司的独立法人资格依法注销解散，公司存续经营。

2、天宏选煤公司持有武汉平焦贸易有限公司 100%股权，对应注册资本为 2000 万元，合并后由公司承继持有。

3、本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

4、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

5、公司已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

四、本次吸收合并对公司的影响

天宏选煤公司系公司全资子公司，公司吸收合并天宏选煤公司可以压减企业层级，优化上市公司管理架构，其财务报表已纳入公司合并报

表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年1月23日