制作 闫 亮
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2020 年 9 月 3 日 星期四

山西潞安环保能源开发股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：潞安环能
股票代码：601699
收购人名称：潞安化工集团有限公司
收购人住所：山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路 53 号
通讯地址：山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路 53 号
一致行动人名称：山西潞安工程有限公司
一致行动人住所：山西省长治市屯留县漳泽镇北渔泽村西
通讯地址：山西省长治市屯留县渔泽镇北渔泽村西
签署日期：二〇二〇年九月

收购人声明

一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号－上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号－上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在山西潞安环保能源开发股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在山西潞安环保能源开发股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购已获得山西省政府、省国资运营公司的批复。

本次收购系通过国有资产无偿划转的方式进行，划出方山西潞安集团及划入方潞安化工集团均为省国资运营公司下属全资企业，本次收购前后潞安环能的实际控制人均为山西省国资委。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%”的情形，可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

第一节 释 义

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

本报告书摘要	指	《山西潞安环保能源开发股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、潞安化工集团、划入方	指	潞安化工集团有限公司
山西潞安集团、划出方	指	山西潞安矿业(集团)有限责任公司
上市公司、潞安环能	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
山西省政府	指	山西省人民政府
省国资运营公司	指	山西省国有资本运营有限公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
潞安化工公司	指	山西潞安化工有限公司
一致行动人	指	潞安工程公司
潞安工程公司	指	山西潞安工程有限公司
天脊煤化工股份	指	天脊煤化工集团股份有限公司
天脊煤化工集团	指	山西天脊煤化工集团有限公司
本次收购、本次划转	指	经山西省政府、省国资运营公司批复，山西潞安集团将其所持有的包括潞安环能 61.81%股份、潞安化工公司 96.5558%股权在内的多项资产无偿划转给潞安化工集团。本次划转完成后，潞安化工集团直接持有潞安环能 61.81%股份，通过潞安化工公司控制的天脊煤化工股份间接持有潞安环能 0.38%股份，合计持有潞安环能 62.19%股份。潞安化工集团及其一致行动人潞安工程公司合计持有潞安环能 63.21%股份。
筹组方案	指	山西省国有资本运营有限公司《关于印发<潞安化工集团有限筹组方案>的通知》(晋国资运资发【2020】33 号)
《无偿划转协议》	指	山西潞安集团与潞安化工集团于 2020 年 8 月 31 日就本次无偿划转签署的《国有产权无偿划转协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

说明：由于四舍五入的原因，本报告书摘要中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、潞安化工集团

(一)基本情况

名称：潞安化工集团有限公司
注册地：山西省长治市潞州区(长治高新区漳泽工业园)宝源路 53 号
法定代表人：王志清
注册资本：2,000,000 万元
统一社会信用代码：91140000MA0L7G6D21
公司类型：国有独资公司
经营范围：化学品生产与加工、销售；煤炭资源勘探、煤炭开采与洗选加工、销售；涉冰室内场所服务；(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售(限分支机构经营)。煤层气开发；电子通讯服务；设备经营租赁；清洁油品的生产与加工、销售；合成氨、氮肥、复混肥料生产、销售；烧碱、乙二醇、甲醇及其衍生品生产与加工、销售；煤炭资源勘探、煤炭开采与洗选加工、销售；涉冰室内场所服务；(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售(限分支机构经营)。煤层气开发；电子通讯服务；设备经营租赁；煤焦化工及副产品的生产、销售；化工产品(危险化学品)的生产和销售；无储存经营；正己烷、正庚烷、正辛烷、壬烷、丁烷、68 溶剂油、120# 溶剂油、D30 溶剂油、混合 C5 批发；化工产品(不含危险化学品、易制毒品)的技术、发展服务；道路货物运输；货物进出口。(许可项目以许可证核定的范围和期限为准)(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、省国资运营公司控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书摘要签署之日，省国资运营公司投资的一级企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例(%)	主营业务
1	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	390,519.56	70.06	以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量；控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘；危险货物运输(1 类 1 项)、危险货物运输(3 类)(有效期至 2018 年 7 月 2 日)；爆破作业(有效期至 2020 年 9 月 29 日)；以下仅限分支机构经营：广播电视节目制作；有线电视节目制作；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；房日物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程；矿井建设、电力工程建设；电力设施安装、维修、试验(三级)；办公自动化设施安装及维修(特种设备除外)；通信工程建设；电力供应；供电业务；电力业务；发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采；煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材；经营加工；道路货物运输；铁路货物运输(煤矿专用)；物流；仓储服务；装卸服务；化工；甲醇(木醇、木精)、汽油、液化石油气、硫磺、氧(液氧)、氮(液氮)生产及销售；食品生产、正餐服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务；项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料、养老服务业、健身娱乐场所、物业服务；水、电、煤炭活废水等后勤服务。(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)
2	大同煤矿集团有限责任公司	1,703,464.16	65.17	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备(含锅炉、电梯)安装、租赁、特种设备安装；生活冶炼、建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯、基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；快用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查、地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；(上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营)；煤炭资源生产经营管理(凭分支机构经营)；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务(仅限分支机构经营)；宾馆管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。(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)
3	阳泉煤业(集团)有限责任公司	726,475.12	59.78	矿产资源开采；煤炭开采(限分支机构)，矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程、建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产、燃气经营、发电业务(仅限分支机构)；仓储服务(不含危险品)；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构)；机械修造、加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品(不含危险品)、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营、修理、销售；汽车修理(仅限分支机构)；种植，动物饲养场，养殖(除国家限制禁止种养的动植物)；园林绿化工程；本企业自产的磁材、钕材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家禁止或者限定的技术和商品除外)；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询。(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	山西焦煤集团有限责任公司	1,062,322.99	100	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材(木材除外)；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。(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	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	100	煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游冰室内场所服务；木材经营加工；(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、柴油零售(限分支机构经营)。风化煤、焦炭、建材、化工产品(危化品除外)、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采；煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油销售；勘查工程施工(钻探)；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店管理；铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线)；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安装、通信设备零售、数据处理和存储服务、通讯设备修理、其他机械和设备修理、计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务、会议会展服务；煤炭勘探；教育(以办学许可证为准)。(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)
6	太原重型机械集团有限公司	142,029.557782	100	冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炭、焦炭、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件、油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务、电子计算机应用技软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品(除易燃、易爆、易腐蚀危险品)的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体(仅限下属分公司经营)。(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)
7	山西水务投资集团有限公司	120,000.00	100	负责管理授权范围的水利国有资产，确保国有资产的保值、增值和安全，负责省政府授权的水源工程、供排水工程、水利、水电工程项目及其他项目的开发建设和管理；水务市场咨询；财务咨询；工程建设咨询；以企资、控股参股的形式从事资产经营和重大生产经营活动。(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)
8	太原钢铁(集团)有限公司	667,468.00	100	冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧钢、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、品品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程、工程设计、施工；食品经营、住宿服务、餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员；(国家实行专项审批的项目除外)对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。(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)
9	晋能集团有限公司	3,600,000.00	64.06	煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务，煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、电力设备及相关产品的采购和销售。(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)
10	山西省国新能源发展集团有限公司	93,779.00	100	铁路运输；铁路货物运输；为出口组织、加工煤炭；燃气经营；天然气及附属产品的开发及经营；输气管网的建设管理，生产经营管理及对外专营管理；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；煤炭、建材(木材除外)、装潢材料、纺织品、化工产品(危化品除外)、日用百货、五金交电、服装鞋帽、工艺品类、花木的销售；进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；能源科学技术研究服务；信息技术管理咨询服务；铁路运输代理、道路运输代理；中药饮片、颗粒剂、中药制剂、中药提取生产制造；中药材种植；中药研发；保健品的制造与销售；养老机构经营；老年人养护服务；中药材的仓储、货物道路运输；食品经营；酒零售。(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)
11	山西煤炭进出口集团有限公司	222,941.401913	100	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工(精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等)、煤炭销售；矿产品、金属材料、有色金属、化工产品(危险品除外)、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材(木材除外)、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；电力业务；发供电、进出口业务；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储、投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融)；远洋货物运输(国际远洋船舶运输)，国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输)；船舶维修及检验(船舶维修)，润滑油(危化品除外)，物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理)；船舶买卖、租赁、运营及资产管理(非金融)；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务)；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发(仅限分支机构经营)；硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发(无存储，仅限分支机构经营)(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)
12	华远国际陆港集团有限公司	633,000.00	100	铁路、交通基础设施及能源项目投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；资本运营，再担保业务(非金融类)；国际陆港、物流园区建设及运营、仓储(危化品除外)，配送服务；道路货运、旅客运输、城市公共交通运输；多式联运服务；国内水路、沿海货物运输；集装箱业务；远洋货物运输、航空货运；道路旅客运输站、货物运输站经营；进出口货物及保税货物的装卸、储存、加工、装配、改装、展示、运输、贸易、寄售业务以及经营免税商店；跨境电子商务(不含支付结算)；进出口贸易及货物运输代理(国家规定限制的除外)无船承运业务；无车承运业务；供应链管理服务；机动车维修；汽车销售、租赁、维修及售后服务；物流装备研发与制造；城市基础设施投资、建设与管理运营；房地产开发及经营；物业管理及综合配套服务；物流金属及相关服务；物联网、云计算、大数据等物流信息技术开发及服务。(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)
13	华舰体育投数集团有限公司	500,000.00	100	体育产业项目开发、管理、咨询；建设工程；体育特色小镇工程建设；房地产开发、建设、经营；非居住房地产租赁；物业管理；体育场馆设施经营及管理；高危险性体育项目经营；体育赛事活动策划、承办；体育用品(不含弩)，体育设施的生产、加工(生产、加工仅限分支机构经营)，安装、销售；通用航空服务；体育俱乐部服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；影视策划；广告业务；进出口业务；酒店管理；计算机软硬件的技术开发及服务。(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)
14	中条山有色金属集团有限公司	87,386.10	100	矿产资源开采；采选、冶炼铜矿；电解铜生产；加工制造铜材及其制品、工业硅及其炭素制品；批发零售建材(木材除外)；进出口；出口本企业自产的铜制品、硫酸铜、水泥；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(以批准的商品目录为准)；设备制造、修理、安装及备件制作(除特种设备)；碳素制品制造、销售；电器试验；建设工程、建筑施工；土建工程(《建筑业企业资质证书》为准)；工程咨询；工程设计、科研与咨询(以设计证书为准)；钻探；工程打孔；收购矿石；钢窗钢门加工；硅粉、水泥制品生产、销售；精炼金、银浮选、选铅、回收粗铋、镍、铝、锌、铂、钯、铑、钌、铱、铜综合利用产品销售；住宿；住宿服务、宾馆；供热部；广播电视节目传送、接收传送境内电视节目；广告业务；利用有线电视网络承办分类电视广告业务；成品油批发、零售、仓储经营；汽油、柴油的销售(有效期至 2022 年 04 月 06 日)(以上项目仅限分支机构)。(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)
15	山西云时代技术有限公司	35,000.00	100	云平台的总体规划建设，协助政府各部门购买政务云服务及原有业务信息系统的迁移，云平台运营服务，云应用产品开发与销售，大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，大数据产品和服务，大数据挖掘分析服务，在线信息和数据检索服务，数据交换服务，信息技术咨询服务，软件开发及信息系统集成服务，软件产品销售；互联网接入服务，物联网系统集成与服务，公共安全信息系统集成与服务，工业智能化系统集成与服务，信息与自动化工程；增值电信业务，互联网信息服务；通信业务服务，移动数据服务，通讯网络设备销售，通讯网络设备租赁；自有房屋及场地租赁；创业空间服务。(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)
16	山西国际能源集团有限公司	520,000.00	100	电力、煤炭、煤层气、城市基础设施、污水处理、旅游项目的投资。(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)
17	山西省黄河万家寨水务集团有限公司	907,300.00	100	水务行业投资、建设、设计、施工、经营管理；饮用水供水，自来水生产、供应、销售及服务；排水运营、管理及排水设施维修养护；污水处理及管理；自建供水水源及设施的管理及服务；水质化验；水务技术开发、技术咨询；自有场地、设备租赁；环保节能工程建设管理；工程检修维护。(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)
18	山西杏花村汾酒集团有限公司	90,000.00	100	生产与销售白酒、酒精、果露酒、葡萄酒、啤酒。酒类生物技术的研究、开发与转让；投资管理。(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)
19	山西大地环境投资控股有限公司	200,000.00	100	土地整治、固废处置、矿山修复项目投融资、资产管理；项目设计、施工、监理、招投标、建设、评估、验收等。(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)
20	山西交通投资集团有限公司	5,000,000.00	100	高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的投资经营；综合运输，国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；物流服务；建设工程；施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营。(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)
21	万家寨水务控股集团有限公司	1,000,000.00	100	水源工程、引调水工程、供水工程、污水处理、中水回用、节水工程、水电工程、流域治理、生态环保、文化旅游、土地整理及房地产等相关项目的开发建设和经营管理；设计、咨询、施工、监理、检修；水利水务水电、流域生态环保、智慧水利等技术开发、转让、咨询、推广、服务；制造业；进出口贸易；货物进出口、技术进出口、代理及咨询。(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)
22	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	500,000.00	100	旅游景区的投资、开发及运营管理；从事住宿业，餐饮业及旅游交通运输业；旅游信息平台建设；智慧旅游服务；旅游资产管理；旅游教育及技能培训；文化演艺、会议及展览服务；旅游地产开发；航空旅游、体育项目投资运营；旅游产品、特色农产品的生产、加工、贸易和销售及其他。(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)
23	山西建设投资集团有限公司	500,000.00	100	建筑施工、工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程、境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；境外矿产和农业投资、工业加工，建设工程、工程咨询、工程项目管理、建筑工程技术咨询监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。(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)
24	晋商信用增进投资股份有限公司	400,000.00	52.50	企业信用增进服务；信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设和交易；金融和非金融投资投资、资产投资、投资策划、投资咨询；财富管理及三方财富管理；资产管理及资产受托管理；互联网金融服务、金融市场及金融同业资金交易业务、综合金融服务；经济信息咨询；人员技术培训；会议服务。(以上经营范围除银行、证券、信托、保险类金融业务；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)
25	山西晋通企业资产管理有限公司	137,618.00	100	山西省人民政府授权国有资产的经营管理及资本运营。(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)
26	晋创投资有限公司	100,000.00	100	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)
27	山西国投中实股权投资管理有限公司	10,000.00	30.00	受托管理股权投资企业，从事股权投资管理及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)
28	山西新旧动能转换贰号股权投资合伙企业(有限合伙)		99.84	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)
29	山西国投股权投资合伙企业(有限合伙)		99.97	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)
30	宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业(有限合伙)		46.38	私募股权投资及相关咨询服务(未经金融监管等部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。(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)
31	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	5,600,000.00	0.89	股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。(“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
32	潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	100	化学品生产与加工、销售；化工材料、炭基材料生产、销售；生物化工及副产品的生产、销售；煤焦化工及副产品的销售；化工装备制造；化工技术研发；工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务；以自有资金对新兴产业的投资；物流服务；住宿、餐饮服务；印刷业务；风化煤、建材、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产销售；硅铁冶炼；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；基础油、润滑油销售；勘查工程施工(钻探)；气体、固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线)；普通货物道路运输活动；环境影响环评设计；压力容器设计；压力管道设计；工程建设项目招标代理；集中采购招标代理；普通货物的装卸、存储；电子通讯服务、信息技术咨询服务，有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务；架线及设备工程建筑、电气安装、通信设备零售、数据处理和存储服务、通讯设备修理、其他机械和设备修理、计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务、会议会展服务；供热、灰渣综合利用开发；危险废物经营；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)

(三)主营业务及最近三年财务状况

潞安化工集团系根据山西省人民政府批复文件、省国资运营公司筹组方案精神，于 2020 年 8 月 7 日新设立的公司，无最近三年财务数据，经营范围：化学品生产与加工、销售；化工材料、炭基材料生产、销售；生物化工及副产品的生产、销售；氢气生产、储存、运输及销售；清洁油品的生产与加工、销售；合成氨、氮肥、复混肥料生产、销售；烧碱、乙二醇、甲醇及其衍生品生产与加工、销售；煤炭资源勘探、煤炭开采与洗选加工、销售；涉冰室内场所服务；(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售(限分支机构经营)。煤层气开发；电子通讯服务；设备经营租赁；煤焦化工及副产品；化工装备制造；化工技术研发、工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务；以自有资金对新兴产业的投资；物流服务；住宿、餐饮服务；印刷业务；风化煤、建材、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产销售；硅铁冶炼；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；基础油、润滑油销售；勘查工程施工(钻探)；气体、固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线)；普通货物道路运输活动；环境影响环评设计；压力容器设计；压力管道设计；工程建设项目招标代理；集中采购招标代理；普通货物的装卸、存储；电子通讯服务、信息技术咨询服务，有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务；架线及设备工程建筑、电气安装、通信设备零售、数据处理和存储服务、通讯设备修理、其他机械和设备修理、计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务、会议会展服务；旅游服务；供热、灰渣综合利用开发；危险废物经营；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)

潞安化工集团控股股东省国资运营公司是省政府出资设立的国有独资公司，是履行国有资本出资人“管资本”职责的机构，是国有资本市场化运作的专业平台。省国资运营公司以资本为纽带、以产权为基础，依法开展国有资本运营，不从事具体生产经营活动。按照“分级授权、届清职责、品字架构”改革总体要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会根据省政府授权，将省属企业发展战略、企业重组、资本收益、产权(股权)流转、资本运作、薪酬分配、企业经营绩效考核等出资人“管资本”职责，交部授权公司履行。

省国资运营公司的主营业务为国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。

省国资运营公司于 2017 年 7 月 27 日成立，其最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年度/2019-12-31	2018 年度/2018-12-31	2017 年度/2017-12-31
总资产	305,939,511.50	286,272,750.33	231,092,308.41
归母净资产	40,894,393.22	37,240,853.61	29,842,179.36
营业收入	127,260,792.85	122,214,008.37	104,382,668.39
归母净利润	632,984.01	554,577.08	385,482.43
资产负债率	73.73%	75.61%	77.19%
净资产收益率	1.62%	1.65%	1.39%

(四)最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日，最近五年内，潞安化工集团不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

(五)董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，潞安化工集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
王志清	党委书记、董事长	中国	山西	否
刘俊义	党委副书记、副董事长、总经理	中国	山西	否
郭贞红	党委专职副书记、副董事长	中国	山西	否
姚志胜	纪委书记	中国	山西	否
吕维赞	副总经理	中国	山西	否
马军祥	副总经理	中国	山西	否

至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

(六)潞安化工集团及其控股股东、实际控制人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%股份及持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况

1、潞安化工集团持有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书摘要签署之日，潞安化工集团不存在持有上市公司 5%以上股份的情形。

2、省国资运营公司持有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况

截至 2020 年 6 月 30 日，省国资运营公司持有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	股票代码	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	山西漳泽电力股份有限公司	000767	307,694	29.43	电力商品、热力商品生产和销售，燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售
2	山西太钢不锈钢股份有限公司	000825	569,625	63.49	不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售，钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等
3	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	600809	87,153	58.48	汾酒、竹叶青酒及系列酒的生产、销售
4	太原重工股份有限公司	600169	256,396	34.86	轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、海洋工程装备、焦炉设备、齿轮传动、轧辊设备、锻压设备、煤化工设备、工程机械、港口机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包
5	山西焦化股份有限公司	600740	197,086	56.95	焦炭及相关化工产品的生产和销售
6	南风化工集团股份有限公司	000737	54,876	25.69	生产销售无机盐系列产品（主要包括元明粉、硫化碱、硫酸银和碘化产品）
7	山煤国际能源集团股份有限公司	600546	198,246	60.43	煤炭生产业务(原煤及洗精煤)、煤炭销售和物流业务
8	山西通宝能源股份有限公司	600780	114,650	62.19	火力发电业务、配电业务
9	大同煤业股份有限公司	601001	167,370	57.46	煤炭采掘、加工、销售；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护
10	阳泉煤业（集团）股份有限公司	600348	240,500	58.34	煤炭生产、洗选加工、销售、电力生产、销售、热力生产、销售，以及道路普通货物运输、设备