

神马实业股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告

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... 一、审议通过《关于河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司股权转让暨关联交易的议案》...

神马实业股份有限公司 2023年8月14日

神马实业股份有限公司 关于转让河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司股权暨关联交易的公告

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... 一、交易概述 1.1 交易背景 1.2 交易标的

二、交易标的的基本情况 2.1 标的公司基本情况 2.2 标的公司股权结构 2.3 标的公司主营业务

三、交易对价及支付方式 3.1 交易对价 3.2 支付方式

四、关联交易情况 4.1 关联关系 4.2 关联交易的必要性

五、独立董事意见 六、中介机构意见 七、备查文件

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%), 实缴出资额(万元)

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%), 实缴出资额(万元)

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%), 实缴出资额(万元)

Table with 4 columns: 项目, 2023年6月30日, 2022年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-6月, 2022年同期

(四)受让方受让上述股权后,转让方不再持有河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司的股权... (六)受让方承接其出资承担河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司受让后所产生的所有债权、债务

七、独立董事意见 八、中介机构意见 九、备查文件

神马实业股份有限公司 2023年8月14日

神马实业股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告

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... 一、变更原因 二、变更内容

神马实业股份有限公司 2023年8月14日

神马实业股份有限公司 关于收购平煤神马融资租赁有限公司股权暨关联交易的公告

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... 一、交易概述 1.1 交易背景 1.2 交易标的

二、交易标的的基本情况 2.1 标的公司基本情况 2.2 标的公司股权结构 2.3 标的公司主营业务

三、交易对价及支付方式 3.1 交易对价 3.2 支付方式

四、关联交易情况 4.1 关联关系 4.2 关联交易的必要性

五、独立董事意见 六、中介机构意见 七、备查文件

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%), 实缴出资额(万元)

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%), 实缴出资额(万元)

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%), 实缴出资额(万元)

Table with 4 columns: 项目, 2023年6月30日, 2022年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-6月, 2022年同期

资产基础的评估结果作为最终评估结论... 一、评估范围 二、评估方法

三、评估结论 四、特别提示 五、备查文件

神马实业股份有限公司 2023年8月14日

神马实业股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告

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... 一、变更原因 二、变更内容

神马实业股份有限公司 2023年8月14日

神马实业股份有限公司 关于收购平煤神马融资租赁有限公司股权暨关联交易的公告

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... 一、交易概述 1.1 交易背景 1.2 交易标的

二、交易标的的基本情况 2.1 标的公司基本情况 2.2 标的公司股权结构 2.3 标的公司主营业务

三、交易对价及支付方式 3.1 交易对价 3.2 支付方式

四、关联交易情况 4.1 关联关系 4.2 关联交易的必要性

五、独立董事意见 六、中介机构意见 七、备查文件

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%), 实缴出资额(万元)

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%), 实缴出资额(万元)

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%), 实缴出资额(万元)

Table with 4 columns: 项目, 2023年6月30日, 2022年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-6月, 2022年同期

(四)受让方受让上述股权后,转让方不再持有中平神马(福建)科技发展有限公司的股权... (六)受让方承接其出资承担河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司受让后所产生的所有债权、债务

七、独立董事意见 八、中介机构意见 九、备查文件

神马实业股份有限公司 2023年8月14日

神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限公司提供担保的公告

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... 一、担保概况 二、被担保对象

神马实业股份有限公司 2023年8月14日

神马实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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... 一、修改原因 二、修改内容

神马实业股份有限公司 2023年8月14日

神马实业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通告

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... 一、会议基本情况 二、会议议题

神马实业股份有限公司 2023年8月14日

神马实业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通告

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... 一、会议基本情况 二、会议议题