

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2019-035

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **第六届董事会第十次会议决议公告**

#### 特别提示

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）2019 年三季度报告全文及正文；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

##### （二）关于向山西兰天新能化工有限公司增资的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司与山西天泽煤化工集团股份公司（以下简称“天泽煤化工集团”）共同出资 2,000 万元组建山西兰天新能化工有限公司（以下简称“兰天新能”），其中公司出资 1,200 万元，持股比例 60%，天泽煤化工集团出资 800 万元，

持股比例 40%。

兰天新能主要开展巴公园区煤化工企业煤气化升级改造项目，前期相关投资所需资金量大，为保证各项工作正常推进，董事会同意与天泽煤化工按持股权比例向兰天新能共同增资 4.8 亿元，其中公司增资 2.88 亿元，天泽煤化工增资 1.92 亿元。本次增资完成后，兰天新能注册资本金将增至 5 亿元。本次增资将主要用于项目前期相关支出，其中采空区治理约 9,000 万元，河道改道工程约 3,000 万元，电力设施迁移约 1,800 万元，设备采购 1.3 亿元，土建施工预付款 1 亿元，征地费用 1.5 亿元。

**(三)关于向山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司增资的议案；**  
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 120 万吨/年矿井技改项目已于 2019 年 3 月正式转为生产矿井。为优化资本结构，降低财务费用支出，减轻财务负担，提升市场竞争力，董事会同意向其增资 60,000 万元。本次增资完成后，永胜煤业注册资本由 21,404 万元增至 81,404 万元，资本结构将进一步优化。

**(四)关于向山西兰花集团芦河煤业有限公司提供借款的议案；**  
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为推进公司控股子公司山西兰花集团芦河煤业有限公司项目建设用地征用相关工作，公司董事会同意向其提供借款 5,973.27 万元，专项用于缴纳 177.7 亩土地出让金及相关税费，其中土地复垦保证金 1,638.4 万元，土地出让金 3,554 万元，契税 142.16 万元，耕地占用税 236.93 万元，印花税 1.78 万元，农民社保金约 400 万元。

**(五)关于公司债券发行增信措施相关事项的议案；**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据上交所《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管

的函》和对本次公司债券的反馈意见，经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，同意以所属伯方煤矿、太阳煤矿两矿采矿权资产为公司拟发行 30 亿元公司债券提供抵押增信。

鉴于公司拟向合格投资者公开发行规模不超过 30 亿元公司债券已经中国证监会核准。为确保本次公司债券的顺利发行，保障投资者权益，董事会同意公司在债券发行募集说明书中承诺以评估价值不低于本次债券累计待偿本金及其一年利息 1.5 倍的采矿权资产设定第一优先顺位的抵押，为本次债券本息偿还提供第一优先顺位的抵押担保，并在募集资金到位后的 180 个工作日内完成足额资产抵押登记相关手续。如由于政策原因未能办理抵押备案登记手续，董事会同意公司寻求通过第三方担保等其他增信措施，确保本次债券的有效增信。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

2019 年 10 月 29 日