

# 山东众鑫昶和能源有限公司

## 100%国有股权处置方案

### 一、引言

为了进一步深化国有企业制度改革，增加国有资产利用效率，增强企业活力，增强企业核心竞争力，按照国家省市国有企业政策、法律法规，拟将山东众鑫昶和能源有限公司100%国有股权进行处置，结合实际情况制定本方案。

### 二、标的企业基本情况

#### （一）公司的设立及股权结构

山东众鑫昶和能源有限公司成立于2024年4月7日，注册资本伍仟万元人民币，股东山东易德新能源开发有限公司，认缴出资额5000万元，实缴出资额5000万元，占注册资本的100%。

公司的经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；装卸搬运；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；节能管理服务；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械设备销售；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

## (二) 职工情况及组织架构

截止 2024 年 7 月 31 日，公司无员工。公司不设股东会、设执行董事一人和监事一人，执行董事兼总理由赵元担任，监事由张雪向担任。

## 三、标的企业经营情况

标的企业目前无实际经营，其主要资产为对云南中杨能源有限公司的 100%长期股权投资及对云南中杨能源有限公司债权。截止 2024 年 7 月 31 日，山东众鑫昶和能源有限公司经审计（合并报表）的资产、负债、所有者权益情况如下：资产总计为 315436448.85 元，负债总计为 186730348 元，所有者权益为 128706100.85 元。

标的企业全资子公司云南中杨能源有限公司的基本情况如下：云南中杨能源有限公司成立于 2010 年 7 月 20 日，注册资本 5000 万元人民币，经营范围：煤炭开采、洗选加工销售；地质灾害治理工程设计、施工、技术咨询；土石方工程；石材及砂石骨料销售；园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

云南中杨能源有限公司目前已取得昭通市自然资源和规划局下发的《采矿许可证》（证号：C5300002009011120002887），矿山名称：云南中杨能源有限公司小发路煤矿，有效期限 10 年，自 2024 年 8 月 16 日



至 2034 年 8 月 16 日。云南中杨能源有限公司目前尚未取得《安全生产许可证》。

云南中杨能源有限公司全资子公司彝良中建新型环保煤矸石砖有限公司，注册资本 1800 万元。云南中杨能源有限公司没有实际出资，且未实际控制。受让方需对该事项充分了解，自行判断可能产生的风险，并自行承担相应的责任。

#### 四、转让方简介

转让方山东易德新能源开发有限公司成立于 2023 年 1 月 30 日，注册资本为 1000 万元。股东山东泰翔新能源开发有限公司，认缴出资额 1000 万元，占注册资本的 100%。经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司不设股东会，设执行董事一名，监事一名，执行董事兼总经理由宋波担任，监事由陈永坚担任。

#### 五、转让股权的必要性

（一）本次股权转让的实施将为转让方带来充足的资金支持。国有资本从特定的煤矿企业退出，将资源重新配置到

更具战略意义和发展潜力的领域，推动整个国有经济布局的优化和产业结构的升级。

（二）新的所有者将为企业带来全新的管理理念、高效的运营模式和丰富的行业经验。有助于打破原有体制机制的束缚，提升企业运营效率和市场竞争力，使企业更好地适应市场变化和行业发展趋势。

（三）本次股权转让还将降低国有资本在煤矿这一高风险行业的集中度，分散经营风险。由于煤矿行业受到市场波动、资源储量限制、安全生产等多种因素的影响，风险相对较高。通过股权转让，可以将风险部分转移给更有能力和意愿承担的市场主体。

## 六、处置方案

### 1. 转让方式

根据国有产权转让的有关规定，本次股权转让采取在山东产权交易中心公开挂牌交易的方式。公开挂牌期间，如征集到两家以上意向受让方时，将采取竞价方式确定最终受让方。成交之日起，5个工作日内签订产权交易合同，否则按自动放弃处理，扣除履约保证金。

### 2. 转让价格及依据

中兴华咨（北京）房地产评估工程咨询有限公司出具的《资产评估报告》（中兴华咨评报字[2024]第0165号），截至基准日2024年7月31日，山东众鑫昶和能源有限公司（母公司）总资产账面价值为38,597.00万元，评估价值为112,224.51万元；总负债账面价值为0.17万元，评估价值



为 0.17 万元；股东全部权益账面价值为 38,596.83 元，评估价值为 112,224.34 万元。根据企业实际情况，本次转让以 112500 万元为挂牌转让底价。

### 3. 转让价款支付方式

采用分期付款方式，首期付款不低于交易价款的 30%（即 33750.00 万元整），受让方须在《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内完成支付；其余款项在合同生效之日起 1 个月内支付至交易价款的 60%；合同生效之日起 2 个月内支付至交易价款的 90%，合同生效之日起 3 个月内支付至交易价款的 100%，其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款总期限不得超过 3 个月。

如逾期支付剩余价款，按逾期当月 LPR 的四倍支付违约金，逾期支付剩余价款高于三个月，转让方有权解除合同，并要求受让方赔偿全部损失。

### 4. 债权债务处置方案

受让方在受让股权后，标的企业山东众鑫昶和能源有限公司继续承接原有的债权债务及或有负债。

山东众鑫昶和能源有限公司全资子公司云南中杨能源有限公司对彝良县付家湾煤矿享有的债权 94897895.58 元，在进场交易前，以零价格转让给山东易德新能源开发有限公司。

### 5. 职工安置问题

本次股权转让标的企业山东众鑫昶和能源有限公司无职工，不涉及职工安置问题。

标的企业全资子公司云南中杨能源有限公司涉及的职工安置问题，将依据相关法律法规对云南中杨能源有限公司现有职工进行妥善安置，以保障职工的合法权益。云南中杨能源有限公司将充分尊重职工的个人选择，按照能用尽用的原则留用和分流现有职工。依法制定职工安置方案，经全体职工大会（或职工代表大会）表决通过后实施。其中对于留在云南中杨能源有限公司工作的职工，月工资在原工资标准基础上上浮 20%。

山东易德新能源开发有限公司（盖章）

2024 年 9 月 29 日

