

中国神华能源股份有限公司 关于签署珠海新世纪航运有限公司之增资协议的公告

中国神华能源股份有限公司（“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：

- 投资标的名称：珠海新世纪航运有限公司
- 投资金额和比例：2010-2013 年累计投资总额约人民币 46 亿元（本公司按股比投资约人民币 23.5 亿元）；其中，2010 年增资 41688.33 万元（本公司以现金增资人民币 22155.12 万元）。

一、概述

2010 年 1 月 29 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过，同意本公司与中海发展股份有限公司（“中海发展”）签署《关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议》（“增资协议”）。

议案审议情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、增资协议合作方的基本情况

中海发展股份有限公司是一家根据中国法律正式成立并存续且其股票在香港联合交易所及上海证券交易所上市的股份有限公司（证券代码分别是 01138 和 600026），其注册地址位于上海市浦东新区源深路 168 号。

三、投资标的的基本情况

珠海新世纪航运有限公司（“新世纪航运”）是一家根据中国法律正式成立并存续的有限责任公司，其注册地址位于广东省珠海市，注册资本 6.82 亿元，公司和中海发展各持有 50% 的股权，主要从事沿海散货运输业务。

于 2009 年 12 月 31 日，新世纪航运经评估后的资产总额为人民币 10.94 亿元，负债总额为人民币 2.00 亿元，净资产为人民币 8.94 亿元。2009 年度，新世纪航运未经审计的主营业务收入人民币 4.14 亿元，净利润人民币 5915.4 万元。

四、增资协议的主要内容

增资协议的主要内容为：

（一）2010 年公司和中海发展共同向新世纪航运增资人民币 41688.33 万元（“2010 年增资”）。其中：本公司以现金增资人民币 22155.12 万元，中海发展以现金增资人民币 19533.21 万元。

2010 年增资完成后，本公司持有新世纪航运的股权比例为 51%，中海发展持有新世纪航运的股权比例为 49%。在增资后，新世纪航运的内部组织机构包括董事会、监事会和高级管理层将进行相关调整；新世纪航运的名称拟由“珠海新世纪航运有限公司”变更为“新世纪航运有限公司”；注册地拟由“广东省珠海市”变更为“上海市洋山保税港区”。变更后的公司名称和注册地以工商登记机关核准的内容为准。

（二）2010-2013 年，协议双方对新世纪航运的累计投资总额约为人民币 46 亿元（包括 2010 年增资在内），其中本公司按股比投资约为人民币 23.5 亿元。原则上协议双方应当确保在每年增资完成后新世纪航运的资产负债率控制在 50% 以内，增资额将根据实际经营情况和业务发展需要确定。

五、对公司的影响

通过与中海发展的合作及控股新世纪航运，本公司将完善和强化本公司矿、电、路、港、航一体化运营模式，进一步降低运营成本，满足公司快速增长的煤炭运输需求，更好地为公司客户服务，实现与合作方、客户的多赢。

本公司向新世纪航运的本次 2010 年增资不构成本公司的关联交易。
增资后，新世纪航运纳入本公司财务报表合并范围。

六、备查文件

- （一）公司第一届董事会第三十八次会议决议；
- （二）《关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议》。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2010 年 1 月 29 日