

股票代码：002500 股票简称：山西证券 编号：临2018-079

山西证券股份有限公司

关于公司全资子公司格林大华期货有限公司之子公司格林大华资本管理有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、本次对外投资事项概述

本着发挥山西地方特色煤焦资源产业优势，以服务全国煤焦客户为主要出发点，以丰富山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的多元化产品运营能力为目标，加快公司全资子公司格林大华期货有限公司（以下简称“格林大华”）及其子公司格林大华资本管理有限公司（以下简称“格林大华资本”）的发展步伐和盈利能力，现拟由格林大华资本与山西新民能源投资集团有限公司（以下简称“山西新民”）共同出资成立一家以煤炭为主营产品的现货贸易公司。新设公司将借力合作公司优势，结合期货公司金融能力，多方布局发力。

2018年12月18日，公司第三届董事会第三十七次会议以现场结合电话会议方式审议通过了《关于公司全资子公司格林大华期货有限公司之子公司格林大华资本管理有限公司对外投资的议案》，同意由格林大华资本与山西新民共同出资成立一家以煤炭为主营产品的现货贸易公司，格林大华资本认缴出资1,000万元，持股比例10%。同时，公司董事会同意授权经营管理层：1、根据格林大华资本自有资金情况，决定认缴额度内资本金投入的时期和金额；2、根据发展需要完成新设公司经营架构调整和开展相关业务；3、具体决定和办理与上述新设公司相关的事项（包括但不限于签署合同、协助办理工商登记等）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次格林大华资本出资新设公司事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

本次格林大华资本出资新设公司事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、交易对手方介绍

名称：山西新民能源投资集团有限公司

住所：山西省吕梁市临县大禹乡善庆峪村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李建

注册资本：20,100万元人民币

经营范围：以自有资金对能源、矿业、焦化、电厂、供热、污水处理、酒店、房地产开发、旅游、选煤项目进行投资及投资管理；煤炭及制品、铸件、铸铁、锻件、建筑材料、石材、服装鞋帽、文化用品、五金交电、家用电器、机械设备及配件、金属材料(不含贵稀金属)、电子产品、化工产品(不含危险品)、日用品、装饰材料销售。(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)

实际控制人：李建（出资比例61.66%）

### 三、拟设立公司基本情况

拟设立公司名称：以工商行政管理部门核准的名称为准

拟注册资本：10,000万元

拟设立公司类型：有限责任公司

法定代表人：根据实际经营需要决定（以工商行政管理部门最终核准为准）

注册地：根据实际经营需要决定（以工商行政管理部门核准的名称为准）

经营范围：大宗商品现货贸易（煤焦为主，其它大宗商品为辅），期货和衍生品交易，仓储物流管理服务当地工商管理部门允许的范围。

与本公司关系：系本公司参股公司

股权结构：格林大华资本拟认缴出资1,000万元，占出资比例10%，山西新民拟认缴出资比例90%。

### 三、出资方式及资金来源

本次参股设立公司，公司董事会授权经营管理层，根据格林大华资本自有资金情况

，决定认缴额度内资本金投入的时期和金额。

出资方式为现金出资，资金来源为格林大华资本自有资金。

山西新民以自有资金现金方式出资。

#### 四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

##### 1、投资目的

格林大华资本本次参股设立公司，主要为发挥山西地方特色煤焦资源产业优势，服务全国煤焦客户，丰富格林大华资本多元化产品运营能力为目标，加快格林大华及格林大华资本的发展步伐和盈利能力，为其未来的发展奠定坚实的产业基础。

##### 2、存在的风险

公司本次对外投资可能存在的风险因素包括但不限于：法律风险、管理风险、大股东间接风险、道德风险、交易风险、对手方信用风险等。为切实把控风险，公司坚决依据相关的国家法律规定以及工商税务等机构的相关规定，严格遵守相关的法律法规履行出资及后续各项义务，严控风险，实现稳步发展。

##### 3、对公司的影响

本次格林大华资本的股权投资，将本着少投入多产出，控风险严合规的基本原则，充分发挥参股公司股东的综合优势，在获得合理的股权投资收益基础上，再力争额外取得多元化附加综合收益。同时，该股权投资项目也是公司子公司一次积极尝试，将会为公司的进一步发展奠定坚实基础，创造广阔空间。

#### 五、备查文件

公司第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2018年12月20日