

股票代码: 600123 股票简称: 兰花科创 公告编号: 临 2021-023

债券代码: 163086 债券简称: 19 兰创 01

债券代码: 163198 债券简称: 20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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 2021 年 5 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次会议 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于放弃兰花沁裕煤矿少数股东股权优先购买权的议案经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

山西兰花沁裕煤矿有限公司(以下简称“兰花沁裕”)由本公司和湖北双环科技股份有限公司(以下简称“湖北双环”)共同出资组建，注册资本 1 亿元，其中本公司出资 5,320 万元，持股比例 53.2%，湖北双环出资 4,680 万元，持股比例 46.8%。

根据湖北双环资产重组整合需要，湖北双环拟将其持有的兰花沁裕 46.8% 的股权转让给其间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司全资子公司应城宜化化工有限公司。依据中京民信(北京)资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日出具的评估报告，确定湖

北双环持有的 46.8% 的股权转让价格为 4.928 亿元。

鉴于我公司为兰花沁裕控股股东，湖北双环本次转让其所持兰花沁裕 46.8% 的股权不会对公司的控股地位产生影响，也不会影响公司对兰花沁裕的控制权，董事会同意本次股权转让，并同意放弃优先购买权。

（二）关于向日照兰花冶电能源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。

公司全资子公司日照兰花冶电能源有限公司（以下简称“日照兰花”）注册资本为 1,000 万元，主要从事冶金煤、电煤销售。近年来日照兰花不断加大市场开拓力度，市场规模显著增长，综合考虑日照兰花业务发展需要，为进一步增强其发展能力和市场竞争力，董事会同意向日照兰花增资 5,000 万元，本次增资完成后日照兰花注册资本增至 6,000 万元。本次增资将主要用于日照公司拓展下游大客户资源，扩大市场份额。

（三）关于芦河煤业出资参与组建山西兰花煤层气资源开发有限公司的议案

经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市打造煤层气千亿级产业集群，加快煤层气增储上产相关工作要求，以及山西省自然资源管理部门关于煤层气矿业权相关政策，公司控股股东兰花集团公司所属控股子公司山西兰花煤层气有限公司（其中兰花集团公司持股 96.33%）拟与包括公司控股子公司山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”，其中本公司持股 51%）在内的 14 家煤炭企业共同出资设立山西兰花煤层气资源开发有限公司，申请相关煤层气矿业权，从事煤层气资源开发。董事会同意芦河煤业以现金方式出资 1.5 万元参与组建山西兰花煤层气资源开发有限公司。

山西兰花煤层气资源开发有限公司注册资本 1,000 万元，股东共 14 家，其中山西兰花煤层气有限公司出资 900 万元，持股比例为 90%，芦河煤业出资额为 1.5 万元，持股比例为 0.15%，其他股东合计持股

比例 9.85%。

本议案为关联交易，关联董事司鑫炎、李丰亮回避表决，其他 7 名非关联董事一致同意本议案。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日