

证券代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2010-20

山西兰花科技创业股份有限公司
关于收购整合山西平鲁永胜煤业有限公司等煤矿的
公 告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2010 年 10 月 19 日在公司八楼会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 8 名,董事安火宁先生委托董事王立印先生代为出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持,会议经审议表决通过《关于收购整合山西平鲁永胜煤业有限公司等煤矿的议案》,现将有关情况公告如下:

根据公司发展战略,为进一步提升公司煤炭主业,增强公司发展后劲,依据山西省煤炭资源整合的批复方案,决定在朔州市平鲁区连片整合山西平鲁永胜煤业有限公司、山西朔州万鑫煤业有限公司、山西朔州满贞煤业有限公司。

一、被整合各矿基本情况:

(一) 山西平鲁永胜煤业有限公司

山西平鲁永胜煤业有限公司系由王斌出资设立的自然

人独资有限责任公司，注册资本 1804 万元，公司于 2006 年 10 月 20 日取得了山西省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，该采矿权证号为 1400000622901，期限自 2006 年 11 月至 2011 年 11 月，批准开采 9 号煤层和 11 号煤层，保有储量 3400 万吨，开采 9 号煤层，设计生产能力为 21 万吨/年，矿区面积为 1.8808 平方公里，已缴纳采矿权价款 1500 万元（1000 万吨）。开采方式为地下开采，生产规模为年产 21 万吨矿井。

（二）山西朔州万鑫煤业有限公司

山西朔州万鑫煤业有限公司系由孙荣出资设立的自然独资有限责任公司，注册资本 25,268,000 元。该公司于 1991 年 9 月 23 日设立，营业期限自 2008 年 3 月 18 日至 2009 年 3 月 17 日。公司于 2007 年 5 月 22 日取得了山西省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，该采矿权证号为 1400000722555，期限自 2007 年 5 月至 2012 年 5 月，批准开采 9 号煤层和 11 号煤层，保有储量为 2014.79 万吨，设计生产能力为 30 万吨/年，已缴纳采矿权价款 1800 万元（1100 万吨），开采方式为地下开采，矿区面积为 1.7325 平方公里。

（三）山西朔州满贞煤业有限公司

该矿井田面积 0.7036 k m²，保有储量为 1036.44 万吨，已缴纳采矿权价款 1590.885 万元。该矿为政策性关闭补偿矿井，具体补偿金额按当地政府出台的相关文件要求执行。

二、整合的目的和经济前景

上述整合矿井地质构造简单，矿井涌水量不大，水文地质简单，属低瓦斯矿井，煤的自然倾向等级为 I 级，属自然煤层，煤种为低硫-中灰优质动力煤，主要用于发电。整合

以后井田总面积为 7.3562 k m²,保有储量 1.4876 亿吨,批准开采 4 号、9 号、11 号煤层。本次收购完成后,公司将加快组建新公司,并积极开展 120 万吨/年矿井建设,

三、整合方式及收购价格

永胜煤业有限公司的资产情况,经北京天圆全会计师事务所有限公司审计确认,截止 2010 年 7 月 31 日,永胜煤业总资产 177,886,622.24 元,净资产 177,397,002.55 元;经北京天圆开资产评估有限公司评估确认,截止 2009 年 7 月 31 日,永胜煤业总资产 16,371.43 万元,负债 38.97 万元,净资产 16,322.46 万元。

公司决定以现金方式出资 18900 万元收购永胜煤业有限公司 100%股权。资金来源为自有资金。

山西朔州万鑫煤业有限公司的资产情况,经北京天圆全会计师事务所有限公司审计确认,截止 2010 年 7 月 31 日,万鑫煤业总资产 186,090,278.89 元,净资产 23,431,166.20 元;经北京天开圆开资产评估有限公司评估确认,截止 2009 年 7 月 31 日,万鑫煤业总资产 16393.03 万元,负债为 16265.91 万元,净资产 127.12 万元。

根据山西省政府有关规定万鑫煤业采矿权转让补偿价款为 900 万元,经与万鑫煤业原股东协商,负债 16265.91 万元由其负责先行清偿;上述两项再加上净资产 127.12 万元合计为人民币 17293.03 万元。

经与万鑫煤业股东协商,确定本次股权转让最终价格为 16700 万元,由公司以现金方式支付,资金来源为自有资金。

山西朔州满贞煤业有限公司已关闭,该矿为政策性关闭

补偿矿井，具体补偿金额按当地政府出台的相关文件要求执行。

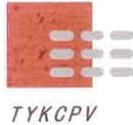
四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议
 - 2、北京天圆开资产评估有限公司出具的资产评估报告
- 书

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十日



北京天圓開資產評估有限公司
BEIJING TIANYUANKAI CERTIFIED PUBLIC VALUERS

北京市西城區西長安街88號
首都時代廣場811室
B11 Beijing Capital Times Square at 88 West Chang'an
Avenue, Xicheng District, China
電話(Tel): (8610)83914188
傳真(Fax): (8610)83915190
郵政編碼(Postal Code): 100031

山西兰花科技创业股份有限公司拟收购 山西平鲁永胜煤业有限公司股权项目评估摘要

天圆开评报字（2009）第 112054 号

一、评估目的：本次评估是为了满足山西兰花科技创业股份有限公司拟股权收购需要，对所涉及的山西平鲁永胜煤业有限公司的股东全部权益进行了评估工作，以提供价值参考依据。

二、评估对象及范围：评估对象为山西平鲁永胜煤业有限公司股东全部权益，具体评估范围是山西平鲁永胜煤业有限公司经审计后的全部资产及全部负债，包括流动资产、固定资产、流动负债等。

三、价值类型：市场价值

四、评估基准日：2009年7月31日。

五、评估方法：本次采用成本法对山西平鲁永胜煤业有限公司的股东全部权益进行估算。

六、评估程序实施过程：经现场调查、资料收集与分析、评定估算等程序，得出评估结论。

七、评估结论

评估基准日，山西平鲁永胜煤业有限公司资产账面价值 17,788.66 万元，调整后账面值 17,788.66 万元，评估值 16,371.43 万元，评估减值 1,417.32 万元，减值率 7.97%。负债账面值 48.96 万元，调整后账面值 48.96 万元，评估值 48.96 万元，无评估增减值。净资产账面价值 17,739.70 万元，调整后账面值 17,739.70 万元，评估值 16,322.46 万元，评估减值 1,417.24 万元，减值率 7.99%。

各类资产评估情况见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日2009年7月31日

被评估单位：山西平鲁永胜煤业有限公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
流动资产	1	131.69	131.69	83.87	-47.82	-36.31
长期投资	2	-	-	-	-	-
固定资产	3	16,156.97	16,156.97	14,787.55	-1,369.42	-8.48
其中：在建工程	4	-	-	-	-	-
建筑物	5	13,692.54	13,692.54	12,287.10	-1,405.44	-10.26
设备	6	2,464.43	2,464.43	2,500.46	36.03	1.46
土地	7	-	-	-	-	-
无形资产	8	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-
其中：土地使用权	9	-	-	-	-	-
其他资产	10	-	-	-	-	-
资产总计	11	17,788.66	17,788.66	16,371.43	-1,417.24	-7.97
流动负债	12	48.96	48.96	48.96	-	-
非流动负债	13	-	-	-	-	-
负债总计	14	48.96	48.96	48.96	-	-
净资产	15	17,739.70	17,739.70	16,322.46	-1,417.24	-7.99

八、本评估结果的使用有效期：评估报告自评估基准日至经济行为实现日一年内有效，即自2009年7月31日至2010年7月30日。评估基准日至经济行为发生日不到一年，但市场条件或资产状况发生重大变化时，评估报告的结论不能反映经济行为实现日价值，应重新评估。

以上内容摘自评估报告，报告使用者欲了解本评估项目的全面情况及评估结论成立的评估假设和限定条件，应认真阅读评估报告全文。



北京天圆开资产评估有限公司
BEIJING TIANYUANKAI CERTIFIED PUBLIC VALUERS

北京市西城区西长安街88号
首都时代广场811室
811 Beijing Capital Times Square at 88 West Chang'an
Avenue, Xicheng District, China
电话(Tel): (8610)83914188
传真(Fax): (8610)83915190
邮政编码(Postal Code): 100031

山西兰花科技创业股份有限公司拟收购 山西朔州万鑫煤业有限公司股权项目评估报告

天圆开评报字(2009)第112053号

摘要

重要提示

一、委托方: 山西兰花科技创业股份有限公司

被评估单位: 山西朔州万鑫煤业有限公司

其他报告使用者: 其他涉及国家法律、法规规定的评估报告使用者。

二、评估目的: 是为了满足山西兰花科技创业股份有限公司拟收购山西朔州万鑫煤业有限公司股权的需要, 对其涉及的万鑫煤业的股东全部权益价值进行了评估工作, 以提供价值参考依据。

三、评估对象及范围: 评估对象为山西朔州万鑫煤业有限公司股东全部权益价值, 具体评估范围是山西朔州万鑫煤业有限公司经审计后的全部资产及全部负债, 包括流动资产、固定资产、流动负债等。

四、评估基准日: 2009年7月31日。

五、价值类型: 市场价值

六、评估方法: 本次采用成本法进行估算, 以成本法评估结果作为评估结论。

七、评估程序实施过程: 经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序, 得出评估对象的评估结论。

八、评估结论: 资产账面价值 18,609.03 万元, 调整后账面值 18,609.03 万元, 评估值 16,393.03 元, 评估减值 2,215.99 元, 减值率 11.91%。负债账面值 16,265.91 万元, 调整后账面值 16,265.91 万元, 评估值 16,265.91 元, 无评估增减值。净资产账面

价值 2,343.12 万元, 调整后账面值 2,343.12 万元, 评估值 127.12 万元, 评估减值 2,215.99 万元, 减值率 94.57%

各类资产评估情况见下表:

资产评估结果汇总表

评估基准日 2009 年 7 月 31 日

被评估单位: 山西朔州万鑫煤业有限公司

金额单位: 人民币万元

项 目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
流动资产	1	-	-	88.47	88.47	
长期投资	2	-	-	-	-	
固定资产	3	16,809.03	16,809.03	14,504.56	-2,304.46	-13.71
其中: 在建工程	4	-	-	-	-	
建筑物	5	13,545.45	13,545.45	11,439.21	-2,106.23	-15.55
设备	6	3,263.58	3,263.58	3,065.35	-198.23	-6.07
土地	7	-	-	-	-	
无形资产	8	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-
其中: 土地使用权	9	-	-	-	-	
其他资产	10	-	-	-	-	
资产总计	11	18,609.03	18,609.03	16,393.03	-2,215.99	-11.91
流动负债	12	16,265.91	16,265.91	16,265.91	-	-
非流动负债	13	-	-	-	-	
负债总计	14	16,265.91	16,265.91	16,265.91	-	-
净 资 产	15	2,343.12	2,343.12	127.12	-2,215.99	-94.57

九、本评估结果的使用有效期为一年, 即自 2009 年 7 月 31 日至 2010 年 7 月 30 日有效。评估基准日至经济行为发生日不到一年, 但市场条件或资产状况发生重大变化时, 评估报告的结论不能反映经济行为实现日价值, 应重新评估。

以上内容摘自评估报告, 报告使用者欲了解本评估项目的全面情况及评估结论成立的评估假设和限定条件, 应认真阅读评估报告全文。