

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-75

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

1、为进一步整合内部资源，提高资产运营效率，充分发挥王家山煤矿洗煤厂煤炭洗选加工功能管理优势，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）以下属王家山煤矿原有选煤厂为基础设立全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司（以下简称“煤炭开发公司”）（最终以省市场监督管理局核定名称为准），公司以现金和固定资产出资，其中现金出资 2,000 万元，固定资产预计 12,600 万元（最终数据以审计结果为准），出资后，公司持有煤炭开发公司 100%股份，为公司全资子公司。

2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项提交公司董事会审议。

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司

2、公司性质：有限责任公司（法人独资）

3、出资方式：货币和固定资产

4、注册资本：14,600 万元。其中现金出资 2,000 万元，固定资产出资预计 12,600 万元（具体以最终审计数额为准）

5、注册地址：甘肃省白银市平川区

6、股权结构：持股 100%

7、法定代表人：马捷

8、经营范围：煤炭洗选、销售；煤炭及煤炭制品（含煤炭副产品）加工销售；仓储、交通运输；洗煤厂维修、技术咨询与调查服务；其他仓储服务(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)。

上述信息最终以当地工商主管部门登记注册为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

为充分提升王家山矿煤质，公司于 2021 年出资建设王家山煤矿洗煤厂，年设计洗选能力为 330 万吨/年，目前洗煤厂已竣工验收，但是仅靠王家山煤矿无法满负荷运行，造成单位洗选成本提升。为进一步降低吨煤洗选成本，提高公司生产效益，成立全资子公司独立运营，采购外部原煤进行洗选加工，有力发挥洗煤厂效能，提升公司盈利能力，提高综合竞争力，实现长期战略目标。

（二）本次投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状作出的，尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准，未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资新设全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司长期发展战略，有助于公司进一步整合内部资源，提高公司运营效率和综合竞争力。

四、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年9月12日