

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-99

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于下属王家山煤矿实施技术改造的公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于下属王家山煤矿实施技术改造的议案》，具体内容如下：

### 一、概述

1. 为解决下属王家山煤矿深部开采面临的冲击地压、采掘接续紧张、运输系统复杂等问题，公司拟实施王家山煤矿技术改造项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）作为投资和实施主体进行技术改造，项目建设总造价89,368.18万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。

2. 公司本次矿井技术改造项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。

3. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次王家山煤矿技术改造事项属于公司内部已有矿井更新改造项目，根据公司经理层意见，鉴于投资额度较大，实施周期长，提交公司董事会审议。

### 二、基本情况

#### （一）拟投资标的情况

- 标的名称：甘肃靖煤能源有限公司王家山煤矿
- 核定产能：330万吨
- 所处位置：甘肃省白银市平川区王家山镇

4. 属于倾斜、急倾斜煤层矿井

(二) 投资标的所属企业情况

1. 名称：甘肃靖煤能源有限公司
2. 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：张锋刚
4. 注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路1号1层124室
5. 注册资本：壹亿元整
6. 成立日期：2023年06月13日
7. 经营范围：

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。

一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售、电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件销售；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）\*\*\*

8. 与公司的关系：为公司全资子公司。

9. 靖煤公司不是失信被执行人。

10. 靖煤公司于 2023 年 6 月完成工商登记注册，经 2023 年 10 月 11 日公司第十届董事会第二十七次会议、2023 年 10 月 27 日 2023 年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。

### （三）本次矿井技术改造项目情况

#### 1. 矿井技术改造主要内容

公司本次对王家山煤矿实施技术改造，主要涉及王家山煤矿一号井、四号井技术改造及提升产能所需矿建工程、土建工程、机电设备及安装工程、工程建设其他费用、工程预备费以及建设期利息等投资，其中采区接续投资不计入本次投资范围，计入生产成本。

一号井改造项目为新建副立井井筒、回风暗立井井筒、副立井井筒井底连接处、回风暗立井井筒井底连接处以及+850水平车场巷道、+1300m水平车场巷道、+1210m水平车场巷道、+1120m水平车场巷道、+1050m水平车场巷道、+960m水平车场巷道、+870m 水平车场巷道、+650m 水平车场巷道、风井车场巷道等井巷工程；副立井宽窄罐提升机房、交通罐提升机房、井架及井口房等土建工程以及相对应的机电设备及安装工程。

四号井改造项目为新建副立井井筒、副立井井筒井底连接处、回风暗立井井筒井底连接处以及+850水平车场巷道、+1105水平车场巷道、+850m水平车场巷道以及+1105m水平轨道石门等井巷工程；副立井宽窄罐提升机房、交通罐提升机房、井架及井口房等土建工程以及相对应的机电设备及安装工程。

#### 2. 矿井技术改造工期

王家山煤矿一号井从工程开始至工作面投产，建设工期为68.9个月，其中施工准备期为3个月，施工期为65.9个月。四号井从井筒开挖至工作面投产，建设工期为40.9个月，其中施工准备期为3个月，施工期为37.9个月。

#### 3. 技术改造项目投资费用估算及资金来源

本次王家山煤矿技术改造项目建设总造价 89,368.18 万元，其中：一号井建设项目总造价 51,314.59 万元，四号井建设项目总造价 38,053.59 万元，由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司作为项目的投资主体和实施主体，拟以自有资金或通过银行及其他金融机构借款等方式解决。

### **三、本次矿井技术改造的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **（一）对外投资的目的**

王家山煤矿是公司下属主力生产矿井，随着开采深度逐步加深，受倾斜、急倾斜煤层冲击地压、水害、自燃发火灾害影响，面临采区走向短、矿井多级提升运输系统复杂、运输能力低、采掘接续紧张、产能释放有限等问题，为确保王家山煤矿生产接续和安全生产，按照王家山煤矿生产接续需要和长远规划，由全资子公司靖煤公司实施建设王家山煤矿技术改造项目。

#### **（二）存在的风险**

本次矿井技术改造项目使用国内外先进的煤矿生产经验和技術，技术风险较小，技术改造完成后，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）对公司的影响**

本次对王家山煤矿实施技术改造，有利于提高矿井安全风险防范能力和灾害治理能力，优化矿井系统，有效降低冲击地压问题，确保王家山煤矿后期生产接续和安全生产，提高经济效益。

### **四、备查文件**

1、第十届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年12月13日