

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-04

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的公告

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2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的议案》，具体内容如下：

### 一、增资情况概述

靖煤（白银）热电有限公司（以下简称“白银热电”）为全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）之全资子公司，为落实国家对火电机组“三改联动”要求及适应国家新型电力系统建设需要，进一步增强白银热电资本实力、优化资本结构，适应不断扩大的生产经营规模，拟由靖煤公司使用自有资金对其增资90,000万元，本次增资完成后，白银热电注册资本由70,000万元增加至160,000万元，仍为靖煤公司之全资子公司。

本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议。

### 二、增资方基本情况

- 企业名称：甘肃靖煤能源有限公司
- 住所：甘肃省白银市平川区大桥路1号
- 法定代表人：张锋刚

4. 注册资本：10,000 万人民币

5. 成立日期：2023 年 6 月 13 日

6. 营业期限：自 2023 年 6 月 13 日至无固定期限

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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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；冶金专用设备制造；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；建筑用金属配件制造；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；建筑防水卷材产品销售；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. 股权结构：为公司全资子公司

9. 靖煤公司不属于失信被执行人

10、主要财务数据

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、增资标的基本情况

1. 企业名称: 靖煤(白银)热电有限公司

2. 住所: 甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路 1 号

3. 法定代表人: 冯钦祖

4. 注册资本: 70,000 万人民币

5. 成立日期: 2012 年 09 月 28 日

6. 经营范围: 一般项目: 热力生产和供应;发电技术服务;再生资源销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。

7. 股东情况: 为靖煤公司之全资子公司

8. 白银热电不属于失信被执行人

9. 主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,白银热电资产总额 2,138,551,670.77 元,负债总额 1,901,099,362.63 元,净资产 237,452,308.14 元,2022 年度实现营业收入 1,346,244,361.43 元,净利润-88,403,660.37 元,以上数据经审计。截止 2023 年 11 月 30 日,白银热电资产总额 1,992,666,079.44 元,负债总额 1,736,819,517.46 元,净资产 255,846,561.98 元,2023 年前 11 个月,实现营

业收入 113,484,509.08 元，净利润 8,454,300.45 元，以上数据未经审计。

#### **四、增资的目的、风险及对公司的影响**

##### **1. 本次增资的目的**

公司本次由全资子公司靖煤公司对白银热电进行增资，是基于国家对火电机组“三改联动”要求及适应国家新型电力系统建设需要，能够满足白银热电机组灵活性改造及供热改造资金需求，有利于提高白银热电经营能力和行业竞争力，优化资产负债结构，符合公司整体战略发展需要。

##### **2. 本次增资的风险**

本次增资后，白银热电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。公司将密切关注其经营管理状况，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。

##### **3. 对公司的影响**

本次增资完成后，白银热电仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为靖煤公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

1、第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年1月10日