

陕西能源投资股份有限公司

关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易基本情况

2024年4月11日，甘肃省自然资源厅以网上挂牌的方式出让甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权，采矿权具体情况详见甘肃省自然资源厅《2024年甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权挂牌出让公告》（CKQCR2024006号）。该采矿权位于甘肃省庆阳市环县，资源储量为煤炭101,983.98万吨。本次采矿权出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币3,635.00万元，增价幅度为人民币100.00万元/次。本次竞买保证金为人民币121,720.98万元，为钱阳山采矿权原受让主体甘肃金远煤业有限公司发生的前期费用（已经甘肃省自然资源厅审计）。若成功竞得，保证金将由甘肃省公共资源交易中心转账至甘肃金远煤业有限公司。

2024年5月24日，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）以3,735.00万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权。

参与本次采矿权竞拍已经获得董事会审议通过，根据公司章程相关规定，本次竞拍无需经公司股东大会审议批准。

本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次交易的审批情况

公司于2024年5月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟参与竞拍甘肃省钱阳山煤矿采矿权的议案》，公司董事会同意参与甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权竞拍，同时授权经理层在董事会权限内，在委托专业机构开展

经济性评价的基础上确定竞价方案,参与竞拍;授权经理层在竞拍成功后签订《采矿权出让成交确认书》《采矿权出让合同》等法律文书,依法办理采矿权转移手续;授权经理层在董事会已经批准的交易框架内,根据项目及竞拍价格等市场条件的变化,决定撤出竞价或终止本次交易;授权经理层在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与竞拍煤矿事项有关的其他一切事宜。

二、采矿权竞拍的具体情况

(一) 出让方和出让标的:

1. 出让方名称: 甘肃省自然资源厅
2. 出让标的: 甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权
3. 出让方式: 网上挂牌
4. 竞价时间: 挂牌报价时间: 2024年5月13日9时至2024年5月24日9时30分止; 限时竞价时间: 2024年5月24日9时30分开始。

(二) 出让标的具体描述:

1. 标的名称: 甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权
2. 开采矿种: 煤炭
3. 地理位置: 甘肃省庆阳市环县
4. 开采面积及范围: 开采的区块面积为 121.1518 平方米, 矿区范围如下:

区域坐标 (2000 国家大地坐标系)
1, 4057584.03, 36382035.86
2, 4057546.93, 36384350.59
3, 4056154.67, 36387737.82
4, 4056106.20, 36387855.75
5, 4036768.93, 36387603.76
6, 4036770.45, 36387484.76
7, 4036964.15, 36381255.40
8, 4043955.49, 36381351.89
9, 4043955.49, 36382035.82

5. 资源储量: 煤炭 101,983.98 万吨

6. 开采标高、开采方式、出让年限：首次出让年限、开采方式、开采标高三项内容以最终评审通过的“三合一方案”为准确定。

7. 出让起始价、增价规则以及竞得人确定的标准和方法：挂牌起始价为人民币 3,635.00 万元，增价幅度为人民币 100.00 万元/次。本次采矿权出让为有底价挂牌，采用增价报价方式，首位报价的竞买人，可以挂牌起始价报价；随后所有竞买人以报价先后顺序在现挂牌价基础上以公告公布的加价幅度或加价幅度的整数倍进行增价报价；不低于底价的最高报价者为竞得人，如在挂牌期限内只有一个竞买人报价且不低于底价，挂牌成交。无人报价或者竞买人报价低于底价的，不成交。

8. 竞拍成功后续事宜：公司须在 5 个工作日内到甘肃省公共资源交易中心签订《采矿权出让成交确认书》。

9. 成交结果公示：成交结果将于《采矿权出让成交确认书》签订之日起 5 个工作日内通过自然资源部网站、甘肃省自然资源厅网站、甘肃省公共资源交易中心网站公示 10 个工作日。

三、投资主体的基本情况

名称：陕西能源投资股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：2003-09-03

注册资本：375000 万元人民币

注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路 152 号盛高时代写字楼

法定代表人：赵军

经营范围：对煤矿项目进行投资、建设和经营管理；对矿区铁路、公路及基础设施进行投资、建设和经营管理；煤炭洗选及加工；煤炭的销售与贸易；开展矿山机电产品、成套设备、仪器仪表的批发和零售；电力资源的开发、投资、运营和管理；电力生产及销售；电力（能源）综合利用研发、咨询、服务；电力系统、机务、电气设备的安装检修、试验、机械加工、技术服务；城市固体废物及生物质发电利用；热力生产及销售。（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）。

四、采矿权投资的必要性及对公司的影响

公司以煤炭和电力开发为主营业务，开展煤电一体化运营，致力于打造一流能源上市企业。优质煤炭资源储备是公司可持续、高质量发展的基础。积极争取优质煤炭资源，有利于公司持续保持煤电一体化资产结构，夯实发展基础。公司本次竞得采矿权，符合公司战略发展需要，有利于增厚煤炭储备，对公司经营业绩预计有一定的提升作用。

五、矿业投资的合规性

按照《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国拍卖法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《矿业权出让交易规则》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》《矿业权出让收益征收办法》《自然资源部 财政部关于制定矿业权出让收益起始价标准的指导意见》等相关法律法规规定，甘肃省自然资源厅委托甘肃省公共资源交易中心对该甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权采取网上挂牌的形式出让。公司参与竞拍，符合相关法律法规的规定。

六、竞拍价格及资金来源

本次竞拍最终成交的拍卖价格为 3,735.00 万元，且保证金 121,720.98 万元将由甘肃省公共资源交易中心转账至甘肃金远煤业有限公司。

本次竞拍的资金来源为公司自有资金。本次竞拍采矿权，不影响公司现有业务的正常开展，暂时不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、风险提示

1. 公司后续尚须在 5 个工作日内到甘肃省公共资源交易中心签订《采矿权出让成交确认书》，成交结果将于《采矿权出让成交确认书》签订之日起 5 个工作日内通过自然资源部网站、甘肃省自然资源厅网站、甘肃省公共资源交易中心网站公示 10 个工作日，公示期满无异议后 10 个工作日内与甘肃省自然资源厅签订《采矿权出让合同》，缴纳有关款项，后按有关规定申请办理采矿许可证等事项，采矿许可证是否能够以及何时取得尚存在较小的不确定性。

2. 开采矿产资源受矿体赋存条件、开采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响，存在诸多不确定因素。

3. 公司竞得本采矿权后，在开发前尚需办理矿井建设、生产等相关手续。
敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议
 2. 显示竞拍成功的电脑系统生成文件
- 特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年5月25日