

平顶山天安煤业股份有限公司

关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

根据新疆平煤天安电投能源有限公司铁厂沟一号井《探矿权出让合同》约定，为缴纳相关探矿权出让价款 17.48 亿元，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称平煤股份或公司）与中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（以下简称中电投新疆和丰公司）拟向新疆平煤天安电投能源有限公司进行同比例增资，双方共计增资 54,800 万元，其中平煤股份增资 27,948 万元，中电投和丰公司增资 26,852 万元。

二、标的企业概况

1. 公司名称：新疆平煤天安电投能源有限公司；
2. 公司地址：新疆维吾尔自治区托里县铁厂沟镇东宁巷 2-30 号；
3. 注册资本：5000 万元（其中：平煤股份出资 2550 万元，持股 51%；中电投新疆和丰公司出资 2450 万元，持股 49%。股东双方都以货币形式出资）（新疆平煤天安电投能源有限公司股东双方前期增资至 2 亿元，双方资金都已到位完成注资，但工商登记变更尚未完成）；
4. 公司性质：有限责任公司；
5. 经营范围：煤炭开采；供电业务；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）。（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；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；矿山机械制造；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；企业管理；企业管理咨询；节能技术推广服务。（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）。

三、投资协议主体概况

1. 公司名称：中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（国家电投集团新疆能源化工有限责任公司的全资子公司）

2. 公司地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇四区西街（环保局院内）

3. 注册资本：10000.00 万元人民币

4. 法人代表：杨松

5. 成立时间：2014 年 11 月 19 日

6. 经营范围：煤矿、电力、煤化工项目的投资建设与管理。（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、具体投资内容

为缴纳新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿 64.89 平方公里勘查探矿权出让价款，新疆平煤天安电投能源有限公司需缴纳出让价款 17.48 亿元，其中 12 亿元通过银行贷款取得，54,800 万元通过双方增资解决，根据持股比例，平煤股份需追加投资 27,948 万元，中电投新疆和丰公司同比例追加投资 26,852 万元。

五、对外投资对上市公司的影响

公司对控股子公司进行增资将加快推进该煤炭项目建设开发，有利于充实资源储备、优化资源结构，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，战略意义显著。

六、对外投资的风险分析

本次增资符合相关法律法规，平煤股份主要从事煤炭开采、洗选加工业务，受宏观政策、经济环境、经营跨区域、新进入市场等因素影响，未来可能面临一定的市场风险，公司管理层将采取积极稳妥的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报，实现高质量可持续发展。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日