

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-73

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司窑煤公司对下属金凯公司增资的公告

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12月26日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于全资子公司窑煤公司对下属金凯公司增资的议案》，具体内容如下：

一、增资情况概述

窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司（以下简称“金凯公司”）为全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）之全资子公司，为切实增强金凯公司资本实力，优化其资本结构，助推金凯公司申报“专精特新”企业，促进对外开拓市场和实现可持续良性发展，由窑煤公司使用自有资金对金凯公司增资8,940万元，本次增资完成后，金凯公司注册资本由1,060万元增加至10,000万元，仍为窑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：窑街煤电集团有限公司
- 住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路626号
- 法定代表人：鲜旭红

4. 注册资本：108,367.14 万元人民币

5. 成立日期：2001 年 12 月 30 日

6. 营业期限：2001 年 12 月 30 日至 2051 年 12 月 29 日

7. 经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（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）***

8. 股权结构：为公司全资子公司

9. 窑煤公司不属于失信被执行人

10. 主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，窑煤公司资产总额 11,373,122,614.64 元，负债总额 7,171,684,937.46 元，净资产 4,201,437,677.18 元，2023 年度实现营业收入 5,385,244,067.12 元，净利润 1,170,472,296.69 元，以上数据经审计。截止 2024 年 9 月 30 日，窑煤公司资产总额 13,011,033,045.36 元，负债总额 7,486,792,633.03 元，净资产 5,524,240,412.33 元，2024 年前三季度，实现营业收入 3,403,853,318.7 元，净利润 693,430,829.44 元，以上数据未经审计。

三、增资标的基本情况

1. 企业名称：窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司

2. 住所：甘肃省兰州市红古区窑街镇

3. 法定代表人：马红平

4. 注册资本：1,060 万人民币

5. 成立日期：2013 年 11 月 1 日

6. 经营范围：许可项目：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）。

一般项目：金属加工机械制造；矿山机械制造；金属材料制造；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；黑色金属铸造；密封用填料制造；物料搬运装备制造；矿山机械销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；金属制品修理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电线、电缆经营；销售代理（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）

7. 股东情况：为窑煤公司之全资子公司

8. 金凯公司不属于失信被执行人

9. 主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，金凯公司资产总额 47,569,550.01 元，负债总额 90,047,826.20 元，净资产-42,478,276.19 元，2023 年度实现营业收入 111,900,353.63 元，净利润 329,396.89 元，以上数据经审计。截止 2024 年 9 月 30 日，金凯公司资产总额 49,556,314.31 元，负债总额 90,757,325.26 元，净资产-41,201,010.95 元，2024 年前三季度，实现营业收入 63,954,462.04 元，净利润 389,976.27 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

本次由全资子公司窑煤公司对金凯公司进行增资，有利于优化资产负债结

构，满足“专精特新”企业申报要求，通过认定后可享受地方政府“专精特新”企业奖补资金，并在研发费用加计扣除等方面享受税收优惠政策；同时，通过本次增资，有助于增加生产经营流动资金，借助当前国家和省市出台的优惠政策，扩大生产规模，增强企业实力，推动形成新质生产力，推动高质量发展，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，金凯公司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，金凯公司仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为窑煤公司自有资金，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. 第十届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年12月28日