

平顶山天安煤业股份有限公司

关于拟设立合资公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：河南省豫智数能科技有限公司(以工商注册登记为准)

●注册资本：12000 万元

●股权结构：焦作煤业（集团）有限责任公司、公司各出资 5000 万元，持股 41.67%；河南省地球物理空间信息研究院有限公司、河南豫信数智科技有限公司各出资 1000 万元，持股 8.33%。

●特别风险提示：本次投资合同以最终签署版本内容为准；合资公司的最终信息以工商注册登记为准。

一、对外投资概述

为贯彻落实全省数字化转型推进会议决策部署，大力推动人工智能技术在煤矿智能化领域的研究与应用，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟与焦作煤业（集团）有限责任公司、河南省地球物理空间信息研究院有限公司、河南豫信数智科技有限公司合资设立河南省豫智数能科技有限公司（以下简称豫智科技）。

二、投资的必要性与可行性

《河南省加快推进煤矿数字化智能化高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》要求在智能煤矿建设中探索建设省煤炭工业互联网，2026年底智能化采掘产能占比不低于60%。我省90%以上的煤矿集中在河南能源集团和中国平煤神马集团，豫信电科集团算力资源充足，豫地科技集团透明地质核心技术全国领先，依托以上主体组建豫智科技，并联合郑州大学、河南大学、河南理工大学、省科学院、麒麟合盛网络技术股份有限公司（APUS）等研发机构，能够有效整合产业、资源、技术、人才、场景优势，提升煤矿人工智能科研项目集中攻关成功率、成果转化普及率及安全生产效率，加快搭建省级工业互联网平台，引领带动新一代信息技术与工业经济深度融合，有力助推河南数字化转型战略实施。

三、对外投资基本情况

（一）合资方简介

1. 焦作煤业（集团）有限责任公司

公司名称：焦作煤业（集团）有限责任公司

公司地址：焦作市解放中路239号

注册资本：219,324.9万元

法人代表：皮大峰

成立时间：2000年03月07日

经营范围：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路机车车辆维修；药品零售；安全评价业务；安全生产检验检测；矿产资源勘查；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；

地质灾害治理工程施工（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：矿物洗选加工；煤炭及制品销售；机械设备租赁；特种设备出租；热力生产和供应；铁路运输辅助活动；矿山机械制造；办公用品销售；日用百货销售；金属材料销售；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；智能仪器仪表销售；安全咨询服务；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；水污染治理；休闲观光活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；农副产品销售（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）。

股权结构：河南能源集团有限公司，持股比例 100%。

焦作煤业（集团）有限责任公司一年又一期财务数据：（单位：万元）

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产合计	1,948,415.75	1,852,333.09
负债合计	1,397,252.95	1,852,333.09
所有者权益	551,162.80	539,547.90
项目	2024 年上半年	2023 年度
营业总收入	663,623.28	1,118,970.28
净利润	10,856.84	5,350.78

焦作煤业（集团）有限责任公司与公司之间不存在产权、业务、

资产、债权债务、人员等方面的其它关系。经查询，焦作煤业（集团）有限责任公司未被列入失信被执行人名单。

2. 河南省地球物理空间信息研究院有限公司

公司名称：河南省地球物理空间信息研究院有限公司

公司地址：河南省郑州市管城回族区新郑路 3 号

注册资本：25,000 万元

法人代表：韩红太

成立时间：2023 年 03 月 09 日

经营范围：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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：基础地质勘查；地质勘查技术服务；地震服务；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；土地整治服务；土地调查评估服务；规划设计管理；软件开发；信息系统集成服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；环境保护监测；农业面源和重金属污染防治技术服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；园林绿化工程施工；互联网数据服务；数据处理和存储支

持服务；数据处理服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；油料种植；薯类种植；水果种植；坚果种植；谷物种植；棉花种植；烟草种植；蔬菜种植；含油果种植；中草药种植；豆类种植；糖料作物种植；食用菌种植；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；园艺产品种植；水生植物种植；树木种植经营；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。

股权结构：河南省豫地科技集团有限公司，持股比例 100%。

河南省地球物理空间信息研究院有限公司一年又一期财务数据：（单位：万元）

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产合计	38,696.51	35,401.98
负债合计	18,657.52	16,027.40
所有者权益	20,038.99	19,374.58
项目	2024 年上半年	2023 年度
营业总收入	13,342.11	11,093.17
净利润	705.19	538.33

河南省地球物理空间信息研究院有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。经查询，河南省地球物理空间信息研究院有限公司未被列入失信被执行人名单。

3. 河南豫信数智科技有限公司

公司名称：河南豫信数智科技有限公司

公司地址：河南省郑州市郑东新区平安大道 201 号 1 号楼 13 层 1302 号

注册资本：10,000 万元

法人代表：段刚

成立时间：2022 年 07 月 01 日

经营范围：互联网信息服务；信息网络传播视听节目；建筑智能化系统设计；建设工程施工；第三类医疗器械经营（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）一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；大数据服务；软件外包服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；节能管理服务；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；环保咨询服务；环境保护监测；合同能源管理；

数字内容制作服务（不含出版发行）；企业征信业务；企业管理（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）。

股权结构：豫信电子科技集团有限公司，持股比例 100%。

河南豫信数智科技有限公司一年又一期财务数据：（单位：万元）

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产合计	11,413.36	5,619.56
负债合计	4,164.29	3,906.26
所有者权益	7,249.07	1,713.30
项目	2024 年上半年	2023 年度
营业总收入	763.99	4811.61
净利润	-255.5	99.97

河南豫信数智科技有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。经查询，河南豫信数智科技有限公司未被列入失信被执行人名单。

（二）拟设立公司的基本情况

1. 公司名称：河南省豫智数能科技有限公司（暂定名，以实际注册名为准）；

2. 公司地址：郑州市（暂定，以实际注册地为准）

3. 注册资本：12000 万元（其中：焦作煤业（集团）有限责任公司、公司各出资 5000 万元；河南省地球物理空间信息研究院有限公司、河南豫信数智科技有限公司各出资 1000 万元。注册资本金分五年到位）；

4. 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售

自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机信息系统集成服务（高污染、高环境风险的生成制造环节除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）对外投资合作协议的主要内容

1. 股权结构：焦作煤业（集团）有限责任公司、公司各出资 5000 万元，持股 41.67%；河南省地球物理空间信息研究院有限公司、河南豫信数智科技有限公司各出资 1000 万元，持股 8.33%。

2. 出资方式：焦作煤业（集团）有限责任公司、公司以现金或股权的方式出资，河南省地球物理空间信息研究院有限公司、河南豫信数智科技有限公司以现金方式出资。

3. 法人治理结构：豫智科技设党组织、股东会、董事会。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。董事会由 7 名董事组成，其中焦作煤业（集团）有限责任公司提名 2 人、本公司提名 2 人、河南省地球物理空间信息研究院有限公司提名 1 人、河南豫信数智科技有限公司提名 1 人，省政府国资委推荐 1 名外部董事。董事长人选由焦作煤业（集团）有限责任公司和公司分别从提名的董事中推荐 1 人，经第三方机构组织竞选，择优聘任。经理层由董事会市场化选定后，董事会聘任。

4. 争议解决：本协议发生的任何争议，各方应当协商解决，协商不成的，任何一方均可向合资公司所在地人民法院起诉。

四、对外投资对公司的影响

豫智科技以煤矿智能化、行业垂直大模型为切入口，创建人工智能+智能矿山应用的创新联合体。各股东将统筹各方资源，每年立项煤矿人工智能研发产品（技术）项目建设，充分与高校、科研机构开展合作，实现优势互补。本次对外投资符合公司的长远规划及全体股东的利益，资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响。

五、对外投资的风险提示

本次对外投资未来可能面临市场竞争加剧、政策调整、技术升级替代、人才管理等不确定因素的影响。敬请广大投资者谨慎投资，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31日