

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-20

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于新设子公司实施兰州新区 2×1000MW 火电项目的公告

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2025年4月14日召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过《关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的议案》，现公告如下：

一、新设子公司概述

1. 经公司第十届董事会第四十二次会议、2025 年第一次临时股东大会审议，通过《关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的议案》，公司投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目，项目规划新建 2×1000MW 高效超超临界燃煤空冷发电机组，一机一塔，同步建设脱硫、脱硝设施，配套建设 750kV 配电装置、输煤铁路专用线、灰场、分布式屋顶光伏等，设计年发电量 90 亿度，年耗煤量 446 万吨，项目静态投资 796,141 万元，动态投资 828,417 万元。项目建设资金通过银行、其他金融机构贷款及招商引资、引入战略投资者等方式解决。

2. 公司前期组建了项目专班负责项目承接等前期工作，近日，兰州新区经济发展局（统计局）将项目建设主体核准变更为甘肃能化股份有限公司，因项目前期手续办理和建设需要，拟新设子公司负责实施该项目建设和运营管理工作。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《省属企业投资新设子公司管理办法（试行）》《公司章程》等规定，本次新设子公司事项须提交董事会审议，并专项报甘肃省国资委审核，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易，不属于《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4. 提请董事会授权经理层为项目建设引进战略投资者，确认投资额度、比例等事项，并办理工商注册登记相关手续。

二、新设子公司基本情况

1. 企业名称：甘能化（兰州新区）发电有限公司

2. 注册资本：16 亿元

3. 公司类型：有限责任公司

4. 出资方式：以货币资金出资

5. 资金来源：本公司出资的资金以公司自有资金或其他渠道合法筹集的资金构成。

6. 注册地址：甘肃省兰州市皋兰县兰州新区西岔镇段家川村淮河大道东段 1688 号

7. 股权结构：本次新设子公司暂由公司先行出资设立。根据公司项目管理计划和财务结构调整需要，结合市场战略投资者出资需要，后续公司将以该子公司为主体开展招商引资，并预留 49%以内股权吸引潜在投资者共同投资，即本公司对该子公司持股比例在 51%至 100%之间，如在法定认缴期限内最终未能引入战略或财务投资者实现共同投资，公司将以该子公司注册资本为上限补足出资。公司将在明确合作方和子公司股权结构后另行履行信息披露义务。

8. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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）。一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

以上事项最终以工商登记为准。

三、新设子公司法人治理结构

本次新设子公司为公司全资或控股子公司，在实现股权多元化后设立股东会，公司对子公司拥有绝对控制权。新设子公司设立董事会，由 7 人组成，对股东负责，董

事会下设审计与风险委员会；设立经理层，经理 1 名，副经理若干名，由董事会聘任，负责日常安全生产经营管理等各项工作。

子公司内部机构设置党群工作部、综合管理部、市场营销部、工程技术部、燃料管理部、计划管理部、物料管理部、财务管理部、发电运行部、审计法务部等 12 个部室。

四、新设子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 目的

公司本次新设子公司并以其作为主体实施兰州新区2×1000MW火电项目前期工作和建设，有利于压实项目建设和管理责任，防范项目建设和运营风险外溢，强化项目独立核算。同时可以减少前期手续办理环节，也避免了由项目部转设子公司涉及的交易和流转成本费用，符合公司实际情况，有利于加快推动项目建设，不断夯实公司电力产业链，优化煤电产业布局，推动公司业务转型发展，增强公司整体竞争力。

2. 存在的风险

本次投资设立子公司是根据兰州新区火电项目建设需要提出的，尚需获得市场监督管理等有关部门的批准，鉴于股权结构中预设了其他合作方共同出资股权，存在最终未能实现引进合作方共同出资的风险；在合作方未确定或出资未到位前，存在子公司工商登记与公司预定目标不符的风险。新设子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。公司将进一步加强项目推介和招商引资力度，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，加强子公司对市场变化及发展趋势的调查研究，积极应对市场变化，防范和应对各类风险，将风险最大限度降低。

3. 对公司的影响

本次新设子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司长期发展战略，能够提高公司整体运营效率和综合竞争力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第十届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日