

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-62

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于下属全资子公司分立新设洗煤子公司的公告

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。

2025年7月14日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于下属全资子公司分立新设洗煤子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

1. 为进一步理顺和优化下属企业洗煤资产业务，充分利用和激活现有资源，实现资源最优配置和洗煤业务专业化管理，提升武威地区洗煤市场运营能力，公司下属全资子公司窑街煤电集团有限公司（简称“窑煤公司”）拟以下属企业窑煤集团天祝煤业有限责任公司（简称“天祝煤业”）洗煤厂为基础，分立新设洗煤子公司窑街煤电集团天禾煤炭开发有限公司（以下简称“天禾公司”，最终以市场监督管理局注册核准名称为准），专责窑煤公司武威地区煤炭洗选加工和经营。

2. 本次新设子公司由窑煤公司作为投资和实施主体，注册资本初步预计为2,000万元，具体将根据评估结果和有关经营性负债金额按照企业分立有关规定确定。实施完成后，窑煤公司持有天禾公司100%股权。

3. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次分立新设洗煤子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，经2025年7月14日公司第十一届董事会第三次会议审议通过，后续将报甘肃省国资委备案同意后实施。

二、分立存续企业情况

1. 天祝煤业情况

天祝煤业为窑煤公司全资子公司，注册地为甘肃省武威市天祝藏族自治县炭山岭镇，目前注册资本2,516.8362万元，主营业务为煤炭开采、煤炭洗选、选矿、煤炭

制品加工销售等，矿井核定年生产能力 90 万吨。截至 2025 年 5 月 31 日，天祝煤业资产总额 116,377.43 万元，负债总额 12,900.75 万元，所有者权益 103,476.68 万元，其中盈余公积 3,473.92 万元（未经审计）。

2. 拟分离的天祝煤业洗煤厂基本情况

天祝煤业洗煤厂隶属于天祝煤业公司，洗煤厂按区队管理，财务和天祝煤业公司合并核算。洗煤厂于 2009 年 8 月开工建设，2011 年 12 月建成并进行调试运转，设计每小时处理原煤不低于 284.09 吨，日处理原煤 4,545 吨，建设规模为 150 万吨/年。洗煤厂采用无压三产品重介旋流分选、煤泥水浮选、尾煤压滤工艺，可分选出精煤、中煤和矸石。洗选后的主要产品有块精煤（50~25mm）：灰分 $Ad \leq 6\%$ 、水分 $Mt \leq 10\%$ 、发热量 $\geq 6000\text{kcal/kg}$ ；末精煤（25mm 以下）：灰分 $\leq 6\%$ 、水分 $\leq 10\%$ 、发热量 $\geq 6700\text{kcal/kg}$ ；混煤（-50mm）：灰分 $\leq 25\%$ 、水分 $\leq 8\%$ 、发热量 $\geq 4200\text{kcal/kg}$ ；矸石：灰分 $\geq 73\%$ 、水分 $\leq 15\%$ 、发热量 $\leq 900\text{kcal/kg}$ 。2024 年，天祝煤业洗煤厂累计洗出精煤 55.01 万吨，煤泥 7.28 万吨，混煤 12.29 万吨。截至 2025 年 5 月 31 日，洗煤厂资产（包括房屋建筑物、机器设备）原值 12,983.32 万元，资产净值 3,079.83 万元（其中房屋建筑物 2,451.36 万元、机器设备 628.47 万元），负债 11.09 万元，净资产 3,068.74 万元（未经审计）。

以 2025 年 5 月 31 日为基准日，对天祝煤业洗煤厂资产和有关经营性负债进行审计、评估，按照评估值分立新设子公司。

三、分立新设子公司情况

1. 公司名称：窑街煤电集团天禾煤炭开发有限公司
2. 公司性质：有限责任公司（法人独资）
3. 注册资本：初步预计为 2,000 万元，具体将根据评估结果和有关经营性负债金额按照企业分立有关规定确定。
4. 注册地址：甘肃省武威市天祝县
5. 股权结构：窑煤公司持股 100%，为窑煤公司全资子公司。
6. 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（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：煤炭洗选；煤

炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理（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）。

上述信息最终以市场监督管理部门登记注册为准。

四、投资和实施主体情况

1. 企业名称：窑街煤电集团有限公司

2. 成立日期：2001年12月30日

3. 注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路626号

4. 法定代表人：张田录

5. 注册资本：108,367.1392万元

6. 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）

7. 窑煤公司系公司全资子公司。

8. 截至目前，窑煤公司不属于失信被执行人。

本次分立后存续企业天祝煤业和新设企业天禾公司均为窑煤公司全资子公司。分立后天祝煤业和天禾公司的注册资本将根据评估结果和有关经营性负债金额，按照企业分立有关规定确定。

公司授权窑煤公司根据有关政策和税法规定，具体实施本次分立新设子公司事项。

五、分立新设子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）分立新设子公司的目的

为进一步理顺和优化下属子公司洗煤业务，实现资源最优配置和洗煤业务专业化管理，公司以天祝煤业洗煤厂为基础分立新设子公司，能有效提升区域市场洗煤运营能力，实现成本、质量、服务和效率的突破性改善；通过外购加工，充分利用洗煤厂

产能，更好实现产品多元化、精细化目标，有效提升天祝矿区优质硅煤和动力煤精选产量，提升产品价值，增强企业盈利能力，新设子公司后可进一步深入研究市场变化与发展趋势，及时调整产品结构，全面提升企业核心竞争力。

（二）分立新设子公司的风险

本次投资设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状作出的，尚需获得市场监督管理及相关部门的批准，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，积极应对市场变化，防范和应对各类风险。

（三）本次分立新设子公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资新设全资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，有助于公司进一步整合内部资源，提高公司运营效率和综合竞争力。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第三次会议决议；
2. 战略发展委员会会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年7月16日