

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-81

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控股子公司暨关联投资的公告

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。

根据生产经营实际需要，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）分立新设洗煤控股子公司，具体情况公告如下：

一、基本情况

1.为进一步优化公司洗煤厂资源配置，提升资产运营效率，充分挖掘原煤价值潜能，实现效益最大化，公司下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（简称“靖煤公司”）与甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司（简称“煤投公司”）以下属企业靖煤集团景泰煤业有限公司（简称“景泰煤业”）洗煤厂为基础，分立新设洗煤子公司“景泰白岩子煤炭开发有限公司”（以下简称“煤炭开发公司”，最终以市场监督管理局注册核准名称为准），专责煤炭洗选加工和经营。

2.本次分立前，靖煤公司和煤投公司合计持有景泰煤业 100%股权，其中靖煤公司持有 60%，煤投公司持有 40%。本次分立新设的煤炭开发公司注册资本初步预计为 14,600 万元，具体金额将根据资产分割实施情况及审计结果确定，靖煤公司持有 60%股权，煤投公司持有 40%股权。

3.煤投公司为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司之控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次分立新设子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组，须报甘肃省国资委备案同意后实施。

2025 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3 名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。

二、投资和实施主体情况

（一）甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司

1. 基本信息

公司名称	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司
统一社会信用代码	91620000571626349W
法定代表人	刘学成
企业类型	有限责任公司
成立日期	2011 年 3 月 25 日
注册资本	236,600 万元
注册地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号
经营范围	许可项目：地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；住宿服务；建设工程勘察。（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）

2. 煤投公司为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司之控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，系公司关联法人。煤投公司主要负责煤炭资源勘查开发转化利用，煤层气资源勘探开发利用。煤投公司持有景泰煤业 40%股份。

3. 煤投公司资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项 目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,057,716,925.20	2,993,195,422.22
负债总额	148,321,640.04	87,086,104.69
净资产	2,909,395,285.16	2,906,109,317.53
项 目	2025 年上半年（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	419,853.58	839,707.16
净利润	3,103,810.54	-197,471,368.87

4. 煤投公司不属于失信被执行人。

（二）甘肃靖煤能源有限公司

1. 基本信息

公司名称	甘肃靖煤能源有限公司
统一社会信用代码	91620000MACM2QC31Y
法定代表人	张应芳
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期	2023 年 6 月 13 日
注册资本	380,458.6818 万元
注册地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号 1 层 124 室
经营范围	许可项目：煤炭开采；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）；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。（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）

2. 靖煤公司为公司全资子公司，持有景泰煤业 60%股权，为景泰煤业控股股东。

3. 靖煤公司资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项 目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,124,346,156.84	17,848,880,782.95
负债总额	7,696,262,749.17	7,595,750,692.23
净资产	10,428,083,407.67	10,253,130,090.72
项 目	2025 年上半年（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	2,492,768,077.58	5,502,086,450.80
净利润	28,434,737.36	360,857,480.21

4. 靖煤公司不属于失信被执行人。

三、分立新设企业情况

（一）分立存续企业情况（景泰煤业）

靖煤公司为景泰煤业控股股东，持有其 60%股权，煤投公司持有 40%股权，景泰煤业注册地甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路社区黄庄村 1 号，注册资本 74,412 万元，主要负责实施白岩子矿井及选煤厂项目的开发建设和投产运营，白岩子矿井位于甘肃省白银市景泰县城西北部，矿井煤炭资源量 9075.80 万吨，开采煤种为气煤和 1/3 焦煤，矿井设计生产能力 90 万吨/年，服务年限 40.5 年，开采方式为地下开采。2025 年 9 月，景泰煤业白岩子矿井及选煤厂已通过项目综合竣工验收，进入正式生产阶段。

截至 2025 年 8 月 31 日，景泰煤业资产总额 2,118,228,480.16 元，负债总额 1,357,308,849.39 元，所有者权益 760,919,630.77 元。

（二）拟分立的景泰煤业洗煤厂情况

景泰煤业洗煤厂为矿井型洗煤厂，设计生产能力为 90 万吨/年，原煤处理能力 90 万吨/年。日处理能力 2,727.27 吨。小时处理能力 170.45 吨，服务年限 40.5 年。洗煤厂主要由原煤仓、筛分车间、浓缩车间、主厂房、产品仓、化验室和集控室等组成。2025 年 9 月洗煤厂项目完成竣工验收。

以 2025 年 8 月 31 日为基准日，确认景泰煤业分割后预留资产总额为 1,942,122,953.91 元，负债总额为 1,327,641,383.41 元，股东权益总额为 614,481,570.50 元。分割至洗煤公司的资产总额为 176,105,526.25 元，负债总额 29,667,465.98 元，股东权益总额为 146,438,060.27 元。上述数据为景泰煤业初步核定数据，最终将以 2025 年 8 月 31 日为基准日，对景泰煤业洗煤厂资产和有关经营性负债进行审计或评估，按照审计或评估值分立新设子公司。

（三）分立新设企业情况

1. 公司名称：景泰白岩子煤炭开发有限公司（以最终工商注册为准）
2. 公司性质：有限责任公司
3. 注册资本：初步预计为 14,600 万元，由靖煤公司和煤投公司按照持股比例以实物资产出资，具体金额将根据资产分割实施情况及审计结果确定。
4. 注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路社区黄庄村 1 号
5. 股权结构：靖煤公司持股 60%，煤投公司持股 40%。
6. 经营范围：煤炭洗选、加工；煤炭及制品销售；煤矸石、煤泥综合利用与销售；煤制活性炭及其他煤炭加工。

上述信息最终以市场监督管理部门登记注册为准。

四、其他安排

本次分立后存续企业景泰煤业和新设企业煤炭开发公司股权结构保持不变，靖煤公司为控股股东，持有 60% 股权，煤投公司持有 40% 股权。分立后景泰煤业和煤炭开发公司的注册资本将根据资产分割实施情况及审计结果确定，按照企业分立有关规定确定。公司授权靖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宜。

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

公司本次以景泰洗煤厂为基础分立新设洗煤子公司，通过整合内部煤炭洗选产业资源，规范产权管理并优化权责体系，进一步理顺下属子公司洗煤业务布局，以实现资源最优配置与洗煤业务的专业化管理。

新设子公司将统一运营区域内煤炭洗选业务，推动洗选技术、生产运营及管理环节的标准化与规范化建设，助力煤炭洗选业务向专业化、精细化方向升级。同时，充分发挥市场机制作用，有效增强区域洗煤运营能力，在成本控制、产品质量提升、客户服务优化及整体运营效率上实现突破性改善，进一步提升产品附加值，加速业务转型，增强企业盈利能力，实现资源效益最大化，全面巩固并提升公司整体竞争力。本次分立新设符合《国家能源局关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见》《甘肃省省属企业投资管理办法》等相关规定和要求，既顺应国家产业导向，也契合公司战略发展需求。

（二）分立新设子公司的风险

本次投资设立洗煤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

本次投资新设控股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、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

本年初至 2025 年 9 月 30 日，公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为 27,589.40 万元。

七、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独

立董事 2025 年第三次专门会议决议》。

八、备查文件

1. 第十一届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第三次专门会议记录；
3. 战略发展委员会关于第十一届董事会第六次会议相关事项的会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日