

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-39

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于设立运销、供应分公司的公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于设立运销、供应分公司的议案》，现将有关情况公告如下：

为构建专业化、一体化运销、供应体系，推动实现各类资源高效配置、生产经营物资采购供应集约化，全面落实统一产品销售和统一物资供应工作要求，新设甘肃能化股份有限公司运销分公司（以下简称“运销分公司”）、甘肃能化股份有限公司供应分公司（以下简称“供应分公司”），并授权公司经理层办理设立上述分公司的相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次设立分公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于《公司章程》规定的董事会职权范围，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

### 一、设立分公司的具体情况

#### （一）甘肃能化股份有限公司运销分公司

全 称：甘肃能化股份有限公司运销分公司

注册地：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号1608室

负责人：陈军军

经营范围（暂定）：煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；

煤制品制造；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；机械设备销售；合成材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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）

## （二）甘肃能化股份有限公司供应分公司

1.全 称：甘肃能化股份有限公司供应分公司

2.注册地：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 1606 室

3.负责人：牛勤平

4.经营范围（暂定）：非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材收购；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售（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）；普通货物仓储；橡胶制品销售；矿山机械销售；劳动保护用品销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子真空器件销售；电子专用材料销售；电容器及其配套设备销售；电工器材销售；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售。

以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。

## 二、设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

### （一）设立分公司的目的

#### 1.运销分公司

为深入贯彻落实公司整体战略布局，构建专业化、一体化运销体系，实现公司下属各单位资源的集中管控、统一营销和统筹调配，公司新设运销分公司。

本次新设运销分公司，打造专业化运销团队，推动各类资源高效配置与市场协同，统筹客户开发和维护工作，能够有效提升公司议价能力，提升公司市场话语权和影响力，增强核心竞争力。同时，通过运销分公司统筹规划各矿发运计划、优化运力调配，统一开展客户资信评估、健全风险防控机制，建立标准化、一体

化的数据统计、分析、报送体系，可以提升运营效率，降低运输成本，强化风险防范，提升管理效能，切实保障公司合规经营、稳健发展。

## 2.供应分公司

为进一步理顺公司供应管理体制，构建集中统一、专业高效、权责匹配的物资供应管理体系，公司新设供应分公司。

本次新设供应分公司，整合公司采购需求，形成集中采购规模效应，能够降低采购成本，提升经济效益。同时，通过供应分公司建立统一的采购制度流程、质量验收标准、库存管控、资金支付、采购监督等业务全链条合规体系，可实现全流程留痕、闭环管控，健全合规风控体系，切实保障公司合规经营、稳健运营、持续发展。

### （二）存在的风险

本次新设运销、供应分公司是结合公司发展战略和业务发展现状作出的决策，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。公司将不断完善分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）本次分设新公司对公司的影响

本次新设运销、供应分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，符合公司整体规划，有助于公司进一步整合内部资源，提高公司运营效率和市场竞争力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、授权事项

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司经理层依据法律法规的规定，具体办理分公司设立的各项事宜，包括但不限于签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，明确分公司人员、机构等事项，以及办理分公司设立登记及其他相关手续。

## 四、备查文件

1.第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日